



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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,651,263.83	1,651,263.83	1,651,263.83		30,877,601.96	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,651,263.83	1,651,263.83	1,651,263.83		30,877,601.96	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,651,263.83	1,651,263.83	1,651,263.83		30,877,601.96	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	98,105.19	98,105.19	98,105.19		878,894.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	98,105.19	98,105.19	98,105.19		878,894.81	0.00	0.00	
000																		
061	31-0151-0001					DIETAS	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	763,000.00	0.00	763,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,238.14	3,238.14	3,238.14	0.00	36,761.86	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIATICOS 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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	19,823.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	690.05	690.05	690.05	0.00	29,309.95	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	51,001.67	51,001.67	51,001.67		551,058.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,001.67	51,001.67	51,001.67		551,058.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,880.00	0.00	242,880.00	0.00	18,400.77	18,400.77	18,400.77	0.00	224,479.23	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,187.14	1,187.14	1,187.14	0.00	28,812.86	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	404.76	404.76	404.76	0.00	24,595.24	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	50,066.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	



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																
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					900											
911	32-0151-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
					003 RECEPCION MUNICIPAL				0.00	4,115.19	4,115.19	4,115.19		131,624.81	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,115.19	4,115.19	4,115.19		131,624.81	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,285.00	0.00	42,285.00	0.00	3,203.11	3,203.11	3,203.11	0.00	39,081.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,135.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	341.77	341.77	341.77	0.00	4,173.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	320.31	320.31	320.31	0.00	3,909.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
					100											
162	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					200											
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	32-0151-0001				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
					004 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS				0.00	36,763.00	36,763.00	36,763.00		757,572.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	36,763.00	36,763.00	36,763.00		757,572.00	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	5,954.29	5,954.29	5,954.29	0.00	72,645.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,885.00	0.00	70,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,885.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	635.32	635.32	635.32	0.00	7,754.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	595.43	595.43	595.43	0.00	7,264.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
					100											
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	404.76	404.76	404.76	0.00	4,595.24	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	17,308.20	17,308.20	17,308.20	0.00	232,691.80	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,963.00	2,963.00	2,963.00	0.00	57,037.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				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



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																
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	179,100.00	0.00	179,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	171,100.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0151-0001				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	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	9,898.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0001				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
294	32-0151-0001				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
005 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00		354,351.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,184.00	18,184.00	18,184.00		354,351.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	220,185.00	0.00	220,185.00	0.00	13,550.56	13,550.56	13,550.56	0.00	206,634.44	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	16,535.00	0.00	16,535.00	0.00	659.19	659.19	659.19	0.00	15,875.81	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	58.33	58.33	58.33	0.00	1,241.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,495.00	0.00	23,495.00	0.00	1,445.86	1,445.86	1,445.86	0.00	22,049.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,020.00	0.00	22,020.00	0.00	1,355.06	1,355.06	1,355.06	0.00	20,664.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
100																
199	32-0151-0001				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	32-0151-0001				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	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				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	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0001				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
006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE									0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00		95,352.00	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																
000 SIN OBRA							0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00			95,352.00	0.00		0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,930.00	0.00	45,930.00	0.00	2,938.00	2,938.00	2,938.00	0.00	42,992.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				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
291	32-0151-0001				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
294	32-0151-0001				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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
007 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS							0.00	14,947.40	14,947.40	14,947.40			309,047.60	0.00		0.00
000 SIN OBRA							0.00	14,947.40	14,947.40	14,947.40			309,047.60	0.00		0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,910.00	0.00	123,910.00	0.00	9,387.11	9,387.11	9,387.11	0.00	114,522.89	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	1,001.59	1,001.59	1,001.59	0.00	12,223.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	938.70	938.70	938.70	0.00	11,451.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00
100																
133	32-0101-0004				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



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																
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACTACION	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
195	32-0101-0004				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	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0004				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
262	32-0101-0004				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	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0101-0004				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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	17,120.14	17,120.14	17,120.14		231,464.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,120.14	17,120.14	17,120.14		231,464.86	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	400.14	400.14	400.14	0.00	4,884.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
100																
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
156	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
219	32-0101-0004				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	32-0101-0004				HILADOS Y TELAS	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



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																	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0004					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	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0101-0004					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
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	32-0101-0004					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																	
416	32-0101-0004					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	1,415.08	1,415.08	1,415.08		381,264.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,415.08	1,415.08	1,415.08		381,264.92	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,285.00	0.00	42,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,285.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	341.77	341.77	341.77	0.00	4,173.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	320.31	320.31	320.31	0.00	3,909.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0004					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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,850.00	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																
200																
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004				HILADOS Y TELAS	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
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	32-0101-0004				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
266	32-0101-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				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	32-0101-0004				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
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	24,830.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0004				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	24,907.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS 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
295	32-0101-0004				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				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
010 OFICINA DE MUSEO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		127,640.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		127,640.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,315.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,915.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
100																
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0004				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	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	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	32-0101-0004				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
231	32-0101-0004				HILADOS Y TELAS	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
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				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
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
011 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	140,481.90	140,481.90	140,481.90		2,321,048.10	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									0.00	140,481.90	140,481.90	140,481.90		2,321,048.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	779,865.00	0.00	779,865.00	0.00	59,080.47	59,080.47	59,080.47	0.00	720,784.53	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	141,550.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	83,215.00	0.00	83,215.00	0.00	6,191.83	6,191.83	6,191.83	0.00	77,023.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,990.00	0.00	77,990.00	0.00	5,803.03	5,803.03	5,803.03	0.00	72,186.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	64,990.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,990.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,993.62	1,993.62	1,993.62	0.00	28,006.38	0.00	0.00
114	32-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	4,856.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	118,220.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,778.50	2,778.50	2,778.50	0.00	57,221.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	49,985.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	789.65	789.65	789.65	0.00	49,210.35	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
233	32-0151-0001				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	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,715.50	2,715.50	2,715.50	0.00	37,284.50	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	962.46	962.46	962.46	0.00	19,037.54	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	39,280.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,401.25	4,401.25	4,401.25	0.00	25,598.75	0.00	0.00
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,480.00	0.00	185,480.00	0.00	18,663.69	18,663.69	18,663.69	0.00	166,816.31	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	222.90	222.90	222.90	0.00	34,777.10	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	161,250.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	16,723.57	16,723.57	16,723.57		245,726.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,723.57	16,723.57	16,723.57		245,726.43	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	170,630.00	0.00	170,630.00	0.00	12,926.64	12,926.64	12,926.64	0.00	157,703.36	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,210.00	0.00	18,210.00	0.00	1,379.26	1,379.26	1,379.26	0.00	16,830.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,070.00	0.00	17,070.00	0.00	1,292.67	1,292.67	1,292.67	0.00	15,777.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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																
262	32-0151-0001				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
267	32-0151-0001				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
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	100,333.65	100,333.65	100,333.65		832,371.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,333.65	100,333.65	100,333.65		832,371.35	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	437,760.00	0.00	437,760.00	0.00	32,832.82	32,832.82	32,832.82	0.00	404,927.18	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,710.00	0.00	46,710.00	0.00	3,538.55	3,538.55	3,538.55	0.00	43,171.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,775.00	0.00	43,775.00	0.00	3,316.33	3,316.33	3,316.33	0.00	40,458.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	36,480.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,480.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.95	80.95	80.95	0.00	2,919.05	0.00	0.00
133	32-0151-0001				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
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	32-0151-0001				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
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	11,874.74	11,874.74	11,874.74		172,835.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,874.74	11,874.74	11,874.74		172,835.26	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,060.00	0.00	123,060.00	0.00	9,322.73	9,322.73	9,322.73	0.00	113,737.27	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	994.74	994.74	994.74	0.00	12,135.26	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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	932.27	932.27	932.27	0.00	11,377.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
015 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA									0.00	35,635.97	35,635.97	35,635.97		457,504.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,635.97	35,635.97	35,635.97		457,504.03	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	260,920.00	0.00	260,920.00	0.00	19,766.51	19,766.51	19,766.51	0.00	241,153.49	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	2,109.10	2,109.10	2,109.10	0.00	25,730.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,090.00	0.00	26,090.00	0.00	1,976.66	1,976.66	1,976.66	0.00	24,113.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	21,745.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,745.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00
100																
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	283.70	283.70	283.70	0.00	9,716.30	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0001				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
016 FIELES DEL MERCADO									0.00	24,979.52	24,979.52	24,979.52		475,585.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,979.52	24,979.52	24,979.52		475,585.48	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	345,840.00	0.00	345,840.00	0.00	19,457.64	19,457.64	19,457.64	0.00	326,382.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	2,076.12	2,076.12	2,076.12	0.00	34,823.88	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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,585.00	0.00	34,585.00	0.00	1,945.76	1,945.76	1,945.76	0.00	32,639.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00
017 POLICIA MUNICIPAL Y COBRADOR AMBULANTE									0.00	16,678.06	16,678.06	16,678.06		231,661.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,678.06	16,678.06	16,678.06		231,661.94	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	12,992.50	12,992.50	12,992.50	0.00	158,507.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,386.30	1,386.30	1,386.30	0.00	16,913.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	1,299.26	1,299.26	1,299.26	0.00	15,850.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,295.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,295.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00
018 PROPIEDAD,PLANTA,EQUIPO E INTANGIBLE									0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00		3,736,454.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,346.00	3,346.00	3,346.00		3,736,454.69	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	84,968.86	84,968.86	0.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00	83,487.86	0.00	0.00
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	94,114.95	94,114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,114.95	0.00	0.00
323	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
323	61-2102-0016				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,211.18	125,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,211.18	0.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	324,637.00	0.00	324,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,637.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,547,417.40	1,547,417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,417.40	0.00	0.00
325	32-0101-0017				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,986.25	242,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,986.25	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	884,779.24	884,779.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,779.24	0.00	0.00
327	32-0101-0018				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,685.81	30,685.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,685.81	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	98,135.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	485,992.68	485,992.68	485,992.68		8,075,650.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	485,992.68	485,992.68	485,992.68		8,075,650.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	788,975.00	0.00	788,975.00	0.00	5,472.44	5,472.44	5,472.44	0.00	783,502.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,756,475.00	0.00	1,756,475.00	0.00	181,575.16	181,575.16	181,575.16	0.00	1,574,899.84	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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



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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,400.00	0.00	198,400.00	0.00	14,598.21	14,598.21	14,598.21	0.00	183,801.79	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	337,065.00	0.00	337,065.00	0.00	41,326.30	41,326.30	41,326.30	0.00	295,738.70	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,448.42	2,448.42	2,448.42	0.00	32,551.58	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	170,280.00	0.00	170,280.00	0.00	5,159.50	5,159.50	5,159.50	0.00	165,120.50	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	317.88	317.88	317.88	0.00	59,682.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	332,135.00	0.00	332,135.00	0.00	24,528.76	24,528.76	24,528.76	0.00	307,606.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,280.00	0.00	311,280.00	0.00	22,684.73	22,684.73	22,684.73	0.00	288,595.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	246,935.00	0.00	246,935.00	0.00	360.07	360.07	360.07	0.00	246,574.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	246,935.00	0.00	246,935.00	0.00	1,937.53	1,937.53	1,937.53	0.00	244,997.47	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	27,070.00	0.00	27,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,070.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	45,793.00	0.00	45,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,793.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	30,941.42	30,941.42	30,941.42	0.00	266,558.58	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	77.48	77.48	77.48	0.00	5,922.52	0.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	691.56	691.56	691.56	0.00	3,308.44	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003				FLETES	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
151	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
152	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
164	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	0.00	358,853.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	89,913.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	59,380.00	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																
214	32-0151-0001				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
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	0.00	57,823.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	89,967.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	39,040.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,155.29	1,155.29	1,155.29	0.00	38,844.71	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,437.36	3,437.36	3,437.36	0.00	36,562.64	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	89,485.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,275.23	1,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.23	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	113,805.97	113,805.97	0.00	6,631.74	6,631.74	6,631.74	0.00	107,174.23	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	105,486.28	105,486.28	0.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	0.00	103,432.28	0.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,432.52	79,432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,432.52	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	28,755.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,562.65	1,562.65	1,562.65	0.00	198,437.35	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	70,062.50	70,062.50	70,062.50	0.00	129,937.50	0.00	0.00
279	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,895.19	25,895.19	25,895.19	0.00	74,104.81	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,433.73	4,433.73	4,433.73	0.00	70,566.27	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	39,634.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,472.07	14,472.07	14,472.07	0.00	85,527.93	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA AUTOMÁTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	349,742.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	88,890.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,630.69	7,630.69	7,630.69	0.00	72,369.31	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES									0.00	76,083.56	76,083.56	76,083.56		1,917,056.44	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																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,550.00	0.00	378,550.00	0.00	21,224.81	21,224.81	21,224.81	0.00	357,325.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,749.99	1,749.99	1,749.99	0.00	27,050.01	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	71,050.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	751,140.00	0.00	751,140.00	0.00	27,683.58	27,683.58	27,683.58	0.00	723,456.42	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,315.00	0.00	124,315.00	0.00	4,757.38	4,757.38	4,757.38	0.00	119,557.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,855.00	0.00	37,855.00	0.00	2,266.26	2,266.26	2,266.26	0.00	35,588.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	94,140.00	0.00	94,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,140.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,140.00	0.00	94,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,140.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,482.54	11,482.54	11,482.54	0.00	138,517.46	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	6,571.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					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	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	59,635.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	59,925.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
267	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001						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	
021 FONTANERIA										0.00	46,002.55	46,002.55	46,002.55		646,692.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,002.55	46,002.55	46,002.55		646,692.45	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,580.00	0.00	353,580.00	0.00	34,535.49	34,535.49	34,535.49	0.00	319,044.51	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,960.00	0.00	106,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,960.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,450.00	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																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,140.00	0.00	49,140.00	0.00	3,684.95	3,684.95	3,684.95	0.00	45,455.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,055.00	0.00	46,055.00	0.00	3,453.56	3,453.56	3,453.56	0.00	42,601.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	38,380.00	0.00	38,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,380.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,380.00	0.00	38,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,380.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,578.55	1,578.55	1,578.55	0.00	23,421.45	0.00	0.00
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES									0.00	8,362.94	8,362.94	8,362.94		183,257.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,362.94	8,362.94	8,362.94		183,257.06	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,525.00	0.00	132,525.00	0.00	6,516.06	6,516.06	6,516.06	0.00	126,008.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,140.00	0.00	14,140.00	0.00	695.27	695.27	695.27	0.00	13,444.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	651.61	651.61	651.61	0.00	12,603.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
023 TREN DE ASEO MUNICIPAL									0.00	16,426.18	16,426.18	16,426.18		289,393.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,426.18	16,426.18	16,426.18		289,393.82	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	211,025.00	0.00	211,025.00	0.00	12,783.75	12,783.75	12,783.75	0.00	198,241.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,520.00	0.00	22,520.00	0.00	1,364.04	1,364.04	1,364.04	0.00	21,155.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,105.00	0.00	21,105.00	0.00	1,278.39	1,278.39	1,278.39	0.00	19,826.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,585.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,585.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS									0.00	96,399.13	96,399.13	96,399.13		1,272,670.87	0.00	0.00
NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	96,399.13	96,399.13	96,399.13		1,272,670.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	634,340.00	0.00	634,340.00	0.00	45,918.84	45,918.84	45,918.84	0.00	588,421.16	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	5,286.42	5,286.42	5,286.42	0.00	34,313.58	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,680.00	0.00	67,680.00	0.00	4,675.34	4,675.34	4,675.34	0.00	63,004.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,430.00	0.00	63,430.00	0.00	4,381.80	4,381.80	4,381.80	0.00	59,048.20	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																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	52,860.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,860.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	161.90	161.90	161.90	0.00	7,838.10	0.00	0.00
152	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
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
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,278.00	6,278.00	6,278.00	0.00	13,722.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0101-0003				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0003				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
231	32-0101-0003				HILADOS Y TELAS	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
252	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,621.83	2,621.83	2,621.83	0.00	22,378.17	0.00	0.00
263	32-0101-0003				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	32-0101-0003				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	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	32-0101-0003				CEMENTO	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	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA									0.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00		449,988.06	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																		
000 SIN OBRA										0.00	2,572.00	2,572.00	2,572.00		449,988.06	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,290.00	0.00	37,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,290.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	
100																		
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	10,656.00	0.00	0.00	
200																		
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	348,140.06	348,140.06	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	0.00	346,912.06	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	121,136.85	121,136.85	121,136.85		2,305,333.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	121,136.85	121,136.85	121,136.85		2,305,333.15	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,495.00	0.00	92,495.00	0.00	7,007.27	7,007.27	7,007.27	0.00	85,487.73	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,163,590.00	0.00	1,163,590.00	0.00	85,706.52	85,706.52	85,706.52	0.00	1,077,883.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	6,966.67	6,966.67	6,966.67	0.00	198,633.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,025.00	0.00	134,025.00	0.00	9,762.37	9,762.37	9,762.37	0.00	124,262.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,610.00	0.00	125,610.00	0.00	9,149.43	9,149.43	9,149.43	0.00	116,460.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	104,675.00	0.00	104,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,675.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,675.00	0.00	104,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,675.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	32-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200														
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	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
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	512.59	512.59	512.59	0.00	29,487.41	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0151-0001		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	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	38,890.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		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	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	32,641.94	32,641.94	32,641.94		739,478.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	32,641.94	32,641.94	32,641.94		739,478.06	0.00	0.00
000														
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	220,455.00	0.00	220,455.00	0.00	21,495.26	21,495.26	21,495.26	0.00	198,959.74	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	186,460.00	0.00	186,460.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	183,634.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	45,195.00	0.00	45,195.00	0.00	2,217.92	2,217.92	2,217.92	0.00	42,977.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,355.00	0.00	42,355.00	0.00	2,078.66	2,078.66	2,078.66	0.00	40,276.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	35,295.00	0.00	35,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,295.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,295.00	0.00	35,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,295.00	0.00	0.00
100														
121	32-0151-0002		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	32-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
200														



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																
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	32-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				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
300																
381	32-0101-0015				ACTIVOS INTANGIBLES	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
028 AYUDA A LA EDUCACION									0.00	15,336.60	15,336.60	15,336.60		414,456.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,336.60	15,336.60	15,336.60		414,456.44	0.00	0.00
000																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
100																
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
199	32-0101-0004				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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001				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
231	32-0101-0004				HILADOS Y TELAS	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
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	32-0101-0004				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	0.00	28,323.00	0.00	0.00
293	32-0101-0004				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	659.60	659.60	659.60	0.00	49,340.40	0.00	0.00
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,793.04	32,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,793.04	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
029 AYUDA AL DEPORTE									0.00	42,005.22	42,005.22	42,005.22		188,044.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,005.22	42,005.22	42,005.22		188,044.78	0.00	0.00
000																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	164,700.00	164,700.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	128,100.00	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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	3,905.22	3,905.22	3,905.22	0.00	13,694.78	0.00	0.00
						100										
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE 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
						200										
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
030 MARIMBA MUNICIPAL									0.00	11,336.84	11,336.84	11,336.84		288,318.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,336.84	11,336.84	11,336.84		288,318.16	0.00	0.00
						000										
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	163,545.00	0.00	163,545.00	0.00	7,923.28	7,923.28	7,923.28	0.00	155,621.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	913.56	913.56	913.56	0.00	16,536.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00
						100										
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0151-0001				FLETES	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
164	32-0151-0001				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
						200										
293	32-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
031 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA									0.00	28,405.24	28,405.24	28,405.24		565,679.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,405.24	28,405.24	28,405.24		565,679.76	0.00	0.00
						000										
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,035.00	0.00	209,035.00	0.00	15,836.01	15,836.01	15,836.01	0.00	193,198.99	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,305.00	0.00	22,305.00	0.00	1,689.68	1,689.68	1,689.68	0.00	20,615.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,905.00	0.00	20,905.00	0.00	1,583.60	1,583.60	1,583.60	0.00	19,321.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,420.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,420.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
						100										
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	545.95	545.95	545.95	0.00	59,454.05	0.00	0.00
164	32-0101-0004				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



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																	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					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																	
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMAL DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0004					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
224	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0004					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
261	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0004					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
264	32-0101-0004					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	32-0101-0004					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	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0004					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
292	32-0101-0004					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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	32-0101-0004					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
032 BARRENDEROS MUNICIPALES EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO										0.00	40,124.02	40,124.02	40,124.02		393,469.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,124.02	40,124.02	40,124.02		393,469.98	0.00	0.00
000																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	131,549.00	0.00	131,549.00	0.00	33,555.20	33,555.20	33,555.20	0.00	97,993.80	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	161,205.00	0.00	161,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,205.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	2,818.82	2,818.82	2,818.82	0.00	28,421.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
033 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL										0.00	33,345.00	33,345.00	33,345.00		856,655.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,345.00	33,345.00	33,345.00		856,655.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 23 de 33

Fecha: 06/05/2021

Hora: 08:43:35

R00814981.rpt

Usuario: EVE.FIGUEROA

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																	
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	39,875.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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																	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	29,486.02	29,486.02	29,486.02	0.00	370,513.98	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	48,626.65	48,626.65	0.00	2,800.58	2,800.58	2,800.58	0.00	45,826.07	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,373.35	11,373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373.35	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	638.40	638.40	638.40	0.00	39,361.60	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	39,855.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	201,639.21	201,639.21	201,639.21		8,128,786.63	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	201,639.21	201,639.21	201,639.21		3,158,360.79	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	201,639.21	201,639.21	201,639.21		3,158,360.79	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JACINTO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	201,639.21	201,639.21	201,639.21		3,148,360.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	201,639.21	201,639.21	201,639.21		3,148,360.79	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	185,969.21	185,969.21	185,969.21	0.00	1,914,030.79	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	513,600.00	0.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 24 de 33

Fecha: 06/05/2021

Hora: 08:43:35

R00814981.rpt

Usuario: EVE.FIGUEROA

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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	0.00	223,530.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENTONITAS Y TIPO-A-C Y TIPO-B-C Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,970,425.84	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		984,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		984,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		984,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	983,000.00	983,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00		3,986,425.84	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,986,425.84	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NUEVE ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				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	22-0101-0001				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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,972,841.47	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,667.66	756,667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,667.66	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,483,715.90	1,483,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,715.90	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,647.75	388,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,647.75	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,626.09	150,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,626.09	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,184.07	192,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,184.07	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 25 de 33

Fecha: 06/05/2021

Hora: 08:43:35

R00814981.rpt

Usuario: EVE.FIGUEROA

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																	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		399,810.50	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373,381.40	373,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,381.40	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,582.54	6,582.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.54	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,846.56	19,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,846.56	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		163,773.87	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,596.17	152,596.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,596.17	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,353.79	4,353.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.79	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,823.91	6,823.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,823.91	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,660,510.25	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,660,510.25	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,660,510.25	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,510.25	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES SEVERO VALDEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																	
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	
332	22-0101-0001				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	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NINAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		274,147.90	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 26 de 33

Fecha: 06/05/2021

Hora: 08:43:35

R00814981.rpt

Usuario: EVE.FIGUEROA

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																	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,147.90	273,147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,147.90	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		136,362.35	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,449.39	67,449.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,449.39	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,063.20	3,063.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,063.20	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,849.76	65,849.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,849.76	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION TABLET PARA ESCUELAS PUBLICAS DE PRIMARIA Y BASICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
300																	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS									0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS (VIVIENDA MINIMA) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0015				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
271	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 27 de 33

Fecha: 06/05/2021

Hora: 08:43:35

R00814981.rpt

Usuario: EVE.FIGUEROA

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																	
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	589,678.00	0.00	0.00			216,922.00	589,678.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	589,678.00	0.00	0.00			216,922.00	589,678.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA									0.00	589,678.00	0.00	0.00			216,922.00	589,678.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	589,678.00	0.00	0.00			216,922.00	589,678.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	589,678.00	0.00	0.00			216,922.00	589,678.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	805,600.00	805,600.00	0.00	589,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,922.00	589,678.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00			33,987,355.14	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00			33,987,355.14	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00			5,946,825.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			5,946,825.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00			5,047,845.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,234,145.00	2,234,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,145.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,855,200.00	1,855,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	757,500.00	757,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,500.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00			898,980.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,980.00	897,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,980.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 28 de 33

Fecha: 06/05/2021

Hora: 08:43:35

R00814981.rpt

Usuario: EVE.FIGUEROA

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
002 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	0.00	0.00	0.00		26,825,530.14	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		26,825,530.14	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN JUAN DE DIOS Y CARDONA BARRIO EL CARMEN ZONA TRES Y CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,641,476.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,630,514.00	0.00	2,630,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,514.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	891,962.00	0.00	891,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,962.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	619,000.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,267,054.14	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,075,610.06	4,075,610.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075,610.06	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,433,720.85	5,433,720.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,720.85	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,825.43	539,825.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,825.43	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,422.10	224,422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,422.10	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	453,031.52	453,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,031.52	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,444.18	539,444.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,444.18	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		407,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 29 de 33

Fecha: 06/05/2021

Hora: 08:43:35

R00814981.rpt

Usuario: EVE.FIGUEROA

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																	
004 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CERO Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO															8,510,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,658,561.00	0.00	6,658,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658,561.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,851,439.00	0.00	1,851,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,439.00	0.00	0.00
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRIMER ACCESO *A* ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	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
002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SEXTA Y SEPTIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										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
003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE OCTAVA Y DECIMA AVENIDA ZONA UNO BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	32,445.82	32,445.82	32,445.82		684,679.18	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	32,445.82	32,445.82	32,445.82		684,679.18	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	32,445.82	32,445.82	32,445.82		684,679.18	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	5,789.67	5,789.67	5,789.67		79,510.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,789.67	5,789.67	5,789.67		79,510.33	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	52,220.00	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																	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	456.67	456.67	456.67	0.00	5,573.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	5,222.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	26,656.15	26,656.15	26,656.15		605,168.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,656.15	26,656.15	26,656.15		605,168.85	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,170.00	0.00	281,170.00	0.00	19,449.98	19,449.98	19,449.98	0.00	261,720.02	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,175.00	0.00	20,175.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,272.80	2,272.80	2,272.80	0.00	27,727.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,120.00	0.00	28,120.00	0.00	2,130.07	2,130.07	2,130.07	0.00	25,989.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,430.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,430.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
200																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	178.30	178.30	178.30	0.00	6,821.70	0.00	0.00
299	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,108,550.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,108,550.92	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		17,031,350.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		17,031,350.92	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,086,380.49	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,233,135.00	0.00	1,233,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,135.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 31 de 33

Fecha: 06/05/2021

Hora: 08:43:35

R00814981.rpt

Usuario: EVE.FIGUEROA

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	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	892,965.00	0.00	892,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,965.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	473,900.00	0.00	473,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,855,326.06	1,855,326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,326.06	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,220,154.43	5,220,154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,154.43	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,900.00	410,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,900.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BANOS DE SAN JUAN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES 3A Y 3B, CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,586,226.85	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,557,135.00	2,557,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,135.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,855.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,236.85	20,236.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,236.85	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,348,743.58	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,347,743.58	3,347,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347,743.58	0.00	0.00
002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA									0.00	0.00	0.00	0.00		77,200.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		77,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		77,200.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 32 de 33

Fecha: 06/05/2021

Hora: 08:43:35

R00814981.rpt

Usuario: EVE.FIGUEROA

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																	
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	29,038.32	29,038.32	29,038.32		536,936.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,038.32	29,038.32	29,038.32		536,936.68	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	29,038.32	29,038.32	29,038.32		536,936.68	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	29,038.32	29,038.32	29,038.32		536,936.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,038.32	29,038.32	29,038.32		536,936.68	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	335,795.00	0.00	335,795.00	0.00	22,613.99	22,613.99	22,613.99	0.00	313,181.01	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,830.00	0.00	35,830.00	0.00	2,412.92	2,412.92	2,412.92	0.00	33,417.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	2,261.41	2,261.41	2,261.41	0.00	31,318.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,985.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,985.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		394,880.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		394,880.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		394,880.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		132,000.00	0.00	0.00
400																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
483	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 TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		115,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		115,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 33 de 33

Fecha: 06/05/2021

Hora: 08:43:35

R00814981.rpt

Usuario: EVE.FIGUEROA

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																
003 AYUDA AL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		147,880.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		147,880.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			336,930.00	-189,050.00	147,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,880.00	0.00	0.00
TOTAL :						46,600,000.00	49,914,287.94	96,514,287.94	0.00	2,517,065.18	1,927,387.18	1,927,387.18	0.00	93,997,222.76	589,678.00	0.00