



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-5,489.65	1,567,141.59	1,567,141.59	1,567,141.59		18,807,221.99	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,489.65	1,567,141.59	1,567,141.59	1,567,141.59		18,807,221.99	0.00	
000 SIN PROYECTO										-5,489.65	1,567,141.59	1,567,141.59	1,567,141.59		18,807,221.99	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,150,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,150,000.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-650.00	59,186.48	59,186.48	59,186.48		651,763.52	0.00	
000 SIN OBRA										-650.00	59,186.48	59,186.48	59,186.48		651,763.52	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	205,000.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	216,000.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	-300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,400.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										-2,964.15	1,055,170.66	1,055,170.66	1,055,170.66		11,942,270.42		0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	675,963.00	0.00	675,963.00	0.00	51,492.20	51,492.20	51,492.20	0.00	624,470.80		0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	54,950.00		0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,440.00	0.00	261,440.00	0.00	25,567.80	25,567.80	25,567.80	0.00	235,872.20		0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00		0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,149,377.00	0.00	1,149,377.00	0.00	78,874.41	78,874.41	78,874.41	0.00	1,070,502.59		0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,077,204.00	0.00	1,077,204.00	0.00	72,049.03	72,049.03	72,049.03	0.00	1,005,154.97		0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	93,118.00	0.00	93,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,118.00		0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,118.00	0.00	93,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,118.00		0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00		0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,153,116.00	0.00	5,153,116.00	0.00	517,915.15	517,915.15	517,915.15	0.00	4,635,200.85		0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	473,404.23	473,404.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,404.23		0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	-25.00	7,069.62	7,069.62	7,069.62	0.00	32,905.38		0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	52,000.00		0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	64,500.00		0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00		0.00	
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,200.00		0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	
153	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00		0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00		0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,095.59	18,095.59	18,095.59	0.00	131,904.41		0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Sub Proj	Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	927.50	4,020.66	4,020.66	4,020.66	0.00	15,051.84	0.00	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	4,472.00	0.00	
200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-222.50	932.50	932.50	932.50	0.00	13,845.00	0.00	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-700.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,800.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,422.50	1,422.50	1,422.50	0.00	18,577.50	0.00	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,237.00	3,237.00	3,237.00	0.00	6,763.00	0.00	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	-80.00	7,192.25	7,192.25	7,192.25	0.00	52,727.75	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140,420.00	0.00	140,420.00	-150.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00	136,382.00	0.00	
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,014.15	1,039.15	1,039.15	1,039.15	0.00	27,946.70	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
300														
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,350.00	0.00	
322	32-0101-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	14,400.00	0.00	
328	32-0101-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
400														
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
412	31-0151-0002		PRESTACIONES POSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,596.80	23,596.80	23,596.80	0.00	51,403.20	0.00	
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
419	21-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,400.00	0.00	
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	163,350.00	163,350.00	163,350.00	0.00	1,336,650.00	0.00	
422	31-0151-0002		JUBILACIONES Y/O RETIROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)							-500.00	24,508.20	24,508.20	24,508.20		374,508.80	0.00	
000 SIN OBRA							-500.00	24,508.20	24,508.20	24,508.20		374,508.80	0.00	
000														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,952.00	0.00	122,952.00	0.00	12,646.00	12,646.00	12,646.00	0.00	110,306.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,547.00	0.00	71,547.00	0.00	6,162.20	6,162.20	6,162.20	0.00	65,384.80	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,209.00	0.00	16,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,209.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,209.00	0.00	16,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,209.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	-500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
267	32-0101-0003					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	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
006 AUDITORIA INTERNA										0.00	5,275.90	5,275.90	5,275.90		60,664.10	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,275.90	5,275.90	5,275.90		60,664.10	0.00	
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,690.00	0.00	53,690.00	0.00	5,025.90	5,025.90	5,025.90	0.00	48,664.10	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
007 REGISTRO DE MATRIMONIOS, CEMENTERIOS Y RASTRO MUNICIPAL										0.00	7,227.10	7,227.10	7,227.10		116,354.90	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	7,227.10	7,227.10	7,227.10		116,354.90		0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00	37,206.00		0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00		0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,774.00	0.00	35,774.00	0.00	3,081.10	3,081.10	3,081.10	0.00	32,692.90		0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00		0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,378.00	0.00	6,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,378.00		0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,378.00	0.00	6,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,378.00		0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	
008 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS										0.00	25,785.30	25,785.30	25,785.30		356,410.70		0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,785.30	25,785.30	25,785.30		356,410.70		0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,704.00	0.00	166,704.00	0.00	14,342.00	14,342.00	14,342.00	0.00	152,362.00		0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00		0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,120.00	0.00	112,120.00	0.00	9,643.30	9,643.30	9,643.30	0.00	102,476.70		0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00		0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,236.00	0.00	23,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,236.00		0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,236.00	0.00	23,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,236.00		0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00	
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
						009 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	9,356.00	9,356.00	9,356.00		116,788.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,356.00	9,356.00	9,356.00		116,788.00	0.00	
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,152.00	0.00	43,152.00	0.00	3,746.00	3,746.00	3,746.00	0.00	39,406.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	38,400.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,096.00	0.00	7,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,096.00	0.00	7,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	3,890.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
						010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	11,272.20	11,272.20	11,272.20		165,509.80	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,272.20	11,272.20	11,272.20		165,509.80	0.00	
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,974.00	0.00	84,974.00	0.00	10,362.20	10,362.20	10,362.20	0.00		74,611.80	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		5,250.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,478.00	0.00	10,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,478.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,478.00	0.00	10,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,478.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	
						100												
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
						200												
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		840.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
						300												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
						011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS				-100.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00			377,238.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-100.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00			377,238.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,774.00	0.00	119,774.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		112,574.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,982.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,982.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,982.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	
						100												
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		47,500.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
						200												
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		800.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
012 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)										0.00	19,360.78	19,360.78	19,360.78			282,039.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,360.78	19,360.78	19,360.78			282,039.22	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	137,232.00	0.00	137,232.00	0.00	11,886.00	11,886.00	11,886.00	0.00		125,346.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		11,550.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	35,774.00	0.00	35,774.00	0.00	3,081.10	3,081.10	3,081.10	0.00		32,692.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,460.00	0.00	18,460.00	0.00	1,596.99	1,596.99	1,596.99	0.00		16,863.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,302.00	0.00	17,302.00	0.00	1,496.69	1,496.69	1,496.69	0.00		15,805.31	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,418.00	0.00	14,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,418.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,418.00	0.00	14,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,418.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
100																			
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
200																			
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,496.00	0.00	19,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,496.00	0.00	0.00	
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
013 CATASTRO MUNICIPAL										0.00	20,168.20	20,168.20	20,168.20			381,076.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,168.20	20,168.20	20,168.20			381,076.80	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,576.00	0.00	225,576.00	0.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	0.00		213,120.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		19,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,547.00	0.00	71,547.00	0.00	6,162.20	6,162.20	6,162.20	0.00		65,384.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Página: Página 10 de 43
 Fecha: 28/04/2021
 Hora: 09:13:31
 R00814981.rpt

Usuario: RAMIROS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,761.00	0.00	24,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,761.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,761.00	0.00	24,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,761.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
						100										4,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						200										2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						300										5,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
										-943.00	20,184.60	20,184.60	20,184.60			392,054.40	0.00	0.00
						014 OBRAS MUNICIPALES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION										392,054.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA												
						000										37,206.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		67,092.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,174.00	0.00	74,174.00	0.00	7,081.10	7,081.10	7,081.10	0.00		5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		9,578.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,578.00	0.00	9,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,578.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,578.00	0.00	9,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						100										7,300.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	21-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
171	22-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,920.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,914.50	4,914.50	4,914.50	0.00	5,085.50	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-903.00	903.00	903.00	903.00	0.00	8,194.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
						015 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE				0.00	7,431.10	7,431.10	7,431.10		227,094.90	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,431.10	7,431.10	7,431.10		227,094.90	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pag
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				12,208.00	709,765.41	709,765.41	709,765.41		20,972,812.07	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				8,217.00	124,443.65	124,443.65	124,443.65		4,549,611.35	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				8,217.00	124,443.65	124,443.65	124,443.65		4,549,611.35	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		722,608.00	0.00	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BARILLAS, ALDEA SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		722,608.00	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	698,652.82	698,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,652.82	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,955.18	22,955.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955.18	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				8,217.00	124,443.65	124,443.65	124,443.65		3,827,003.35	0.00	
						000 SIN OBRA				8,217.00	124,443.65	124,443.65	124,443.65		3,827,003.35	0.00	
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	777,936.00	0.00	777,936.00	0.00	25,126.00	25,126.00	25,126.00	0.00	752,810.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	77,350.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	321,959.00	0.00	321,959.00	0.00	33,892.10	33,892.10	33,892.10	0.00	288,066.90	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	24,250.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo
Renglon										Comomiso							
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
042	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,359.00	0.00	117,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,359.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	5,639.72	5,639.72	5,639.72	0.00		109,990.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	91,658.00	0.00	91,658.00	0.00	5,285.63	5,285.63	5,285.63	0.00		111,719.28	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,658.00	0.00	91,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,704.37	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	91,658.00	0.00	91,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,658.00	0.00
							8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,658.00	0.00
						100				0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		8,100.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
172	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
						200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	254,640.00	0.00	254,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,640.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,640.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	677.00	40,474.00	40,474.00	40,474.00	0.00		1,000.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00		158,849.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,916.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,560.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
														0.00		15,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,442.20	7,442.20	7,442.20	0.00	42,557.80	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	161,264.00	0.00	161,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,264.00	0.00	
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				3,991.00	585,321.76	585,321.76	585,321.76		16,423,200.72	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				3,991.00	456,464.95	456,464.95	456,464.95		6,372,520.05	0.00	
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				3,991.00	456,464.95	456,464.95	456,464.95		6,372,520.05	0.00	
						000 SIN OBRA				3,991.00	456,464.95	456,464.95	456,464.95		6,372,520.05	0.00	
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,018,848.00	0.00	1,018,848.00	0.00	42,556.00	42,556.00	42,556.00	0.00	976,292.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	100,800.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,432,578.00	0.00	2,432,578.00	0.00	191,028.20	191,028.20	191,028.20	0.00	2,241,549.80	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	188,500.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
042	22-0101-0001					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	368,269.00	0.00	368,269.00	0.00	24,923.43	24,923.43	24,923.43	0.00	343,345.57	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	345,143.00	0.00	345,143.00	0.00	23,358.69	23,358.69	23,358.69	0.00	321,784.31	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	287,619.00	0.00	287,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,619.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	287,619.00	0.00	287,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,619.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	26,150.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	2,891.00	33,975.00	33,975.00	33,975.00	0.00	113,134.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	29,568.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	1,100.00	17,282.63	17,282.63	17,282.63	0.00	106,617.37	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	0.00	13,541.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	26,549.02	26,549.02	26,549.02		881,585.98	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	26,549.02	26,549.02	26,549.02		881,585.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,549.02	26,549.02	26,549.02		881,585.98	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,264.00	0.00	285,264.00	0.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	0.00	271,080.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo	
Renglon										Compromiso				Disponibile	Devengar	Pago		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,547.00	0.00	71,547.00	0.00	6,162.20	6,162.20	6,162.20	0.00	65,384.80	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,072.00	0.00	38,072.00	0.00	2,066.31	2,066.31	2,066.31	0.00	36,005.69	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,682.00	0.00	35,682.00	0.00	1,936.51	1,936.51	1,936.51	0.00	33,745.49	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,735.00	0.00	29,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,735.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,735.00	0.00	29,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,735.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00		
100																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00		
200																		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS INDUCTIVAS Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
299	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
003	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	102,307.79	102,307.79	102,307.79		9,169,094.69	0.00		
	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,533,794.48	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo p Pagar	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CANTON CHILION MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		519,165.63	0.00		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	518,165.63	518,165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,165.63	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (RECONSTRUCCION) PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR BRASILIA, COLONIA EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,971.00	0.00		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,498,971.00	1,498,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,971.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA BILBAO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,514,657.85	0.00		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	161,264.00	0.00	161,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,264.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,699,019.00	0.00	1,699,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,019.00	0.00		
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,151,711.46	1,151,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,711.46	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,076,481.61	2,076,481.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,481.61	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	49,934.90	49,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,934.90	0.00		
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	376,246.88	376,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,246.88	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	102,307.79	102,307.79	102,307.79		1,635,300.21	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	102,307.79	102,307.79	102,307.79		1,635,300.21	0.00		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	326,016.00	0.00	326,016.00	0.00	21,276.00	21,276.00	21,276.00	0.00	304,740.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	31,500.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	321,959.00	0.00	321,959.00	0.00	26,189.35	26,189.35	26,189.35	0.00	295,769.65	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 Pagado
041	22-0101-0001					SE SVCIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,139.00	0.00	69,139.00	0.00	5,228.93	5,228.93	5,228.93	0.00		63,910.07	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,798.00	0.00	64,798.00	0.00	4,900.63	4,900.63	4,900.63	0.00		59,897.37	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,998.00	0.00	53,998.00	0.00	635.92	635.92	635.92	0.00		53,362.08	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,998.00	0.00	53,998.00	0.00	1,899.50	1,899.50	1,899.50	0.00		52,098.50	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,163.84	1,163.84	1,163.84	0.00		3,936.16	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00		8,800.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,787.50	1,787.50	1,787.50	0.00		8,212.50	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00		15,860.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,576.91	12,576.91	12,576.91	0.00		62,423.09	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,209.21	2,209.21	2,209.21	0.00		22,790.79	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	15,788.09	15,788.09	15,788.09		1,307,981.91	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	15,788.09	15,788.09	15,788.09		1,307,981.91	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	15,788.09	15,788.09	15,788.09		1,307,981.91	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION Y SU FORTALECIMIENTO AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	15,788.09	15,788.09	15,788.09		1,307,981.91	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,788.09	15,788.09	15,788.09		1,307,981.91	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	181,720.00	0.00	181,720.00	0.00	12,462.20	12,462.20	12,462.20	0.00	169,257.80	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	200,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,390.00	0.00	19,390.00	0.00	1,329.72	1,329.72	1,329.72	0.00	18,060.28	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,172.00	0.00	18,172.00	0.00	1,246.17	1,246.17	1,246.17	0.00	16,925.83	0.00	
071	22-0101-0001					AGRIVALDO	15,144.00	0.00	15,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,144.00	0.00	15,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
400																25,000.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										-1,000.00	74,347.55	74,347.55	74,347.55		1,365,378.45	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-1,000.00	74,347.55	74,347.55	74,347.55		1,365,378.45	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										-1,000.00	74,347.55	74,347.55	74,347.55		1,365,378.45	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										-1,000.00	74,347.55	74,347.55	74,347.55		1,365,378.45	0.00	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	36,975.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,666.00	0.00	222,666.00	0.00	16,074.40	16,074.40	16,074.40	0.00	0.00	206,591.60	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,081.00	0.00	28,081.00	0.00	2,091.26	2,091.26	2,091.26	0.00	0.00	25,989.74	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,317.00	0.00	26,317.00	0.00	1,959.89	1,959.89	1,959.89	0.00	0.00	24,357.11	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,931.00	0.00	21,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,931.00	0.00	21,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	30,550.00	0.00
233	21-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pag	
Renglon																		
169	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
300																		
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										380.00	323,137.49	2,236,202.48	2,236,202.48		16,238,768.05	-1,913,064.99		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										380.00	323,137.49	2,236,202.48	2,236,202.48		16,150,764.05	-1,913,064.99		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										380.00	323,137.49	2,236,202.48	2,236,202.48		16,150,764.05	-1,913,064.99		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,913,064.99	1,913,064.99		10,477,104.52	-1,913,064.99		
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A CANTON COCALES HACIA ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	1,028,269.13	1,028,269.13		4,341,929.71	-1,028,269.13		
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,209,586.57	4,209,586.57	0.00	0.00	1,028,269.13	1,028,269.13	0.00	4,209,586.57	-1,028,269.13		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	131,343.14	131,343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,343.14	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pag	
Renglon																		
169	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
300																		
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										380.00	323,137.49	2,236,202.48	2,236,202.48		16,238,768.05	-1,913,064.99		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										380.00	323,137.49	2,236,202.48	2,236,202.48		16,150,764.05	-1,913,064.99		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										380.00	323,137.49	2,236,202.48	2,236,202.48		16,150,764.05	-1,913,064.99		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,913,064.99	1,913,064.99		10,477,104.52	-1,913,064.99		
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A CANTON COCALES HACIA ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ										0.00	0.00	1,028,269.13	1,028,269.13		4,341,929.71	-1,028,269.13		
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,209,586.57	4,209,586.57	0.00	0.00	1,028,269.13	1,028,269.13	0.00	4,209,586.57	-1,028,269.13		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	131,343.14	131,343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,343.14	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						002	MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS COLONIA LOS ALMENDROS, ZONA 2 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,875,338.95	0.00	
						300												
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	163,033.95	163,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,033.95	0.00	
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,996,266.94	1,996,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,266.94	0.00	
331	32-0101-0017						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	209,935.78	209,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,935.78	0.00	
331	32-0101-0018						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	48,512.40	48,512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,512.40	0.00	
331	32-0151-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	456,589.88	456,589.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,589.88	0.00	
						003	MEJORAMIENTO CALLE 3A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE RESIDENCIALES LAS FLORES MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		230,887.50	0.00	
						300												
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	230,887.50	0.00	230,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,887.50	0.00	
						004	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A 9A. CALLE COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		503,745.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	503,745.00	0.00	503,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,745.00	0.00	
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA EL PROGRESO SECTOR 2 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		307,040.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	307,040.00	0.00	307,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,040.00	0.00	
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA EL PROGRESO SECTOR 4 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		733,367.50	0.00	
						300												
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	733,367.50	0.00	733,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,367.50	0.00	
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	326,225.00	326,225.00		326,225.00	-326,225.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pag	
Renglon																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,225.00	326,225.00	0.00	0.00	326,225.00	326,225.00	0.00		326,225.00	-326,225.00	
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA NUEVO BRACITOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	558,570.86	558,570.86		558,570.86	-558,570.86		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	558,570.86	558,570.86	0.00	0.00	558,570.86	558,570.86	0.00		558,570.86	-558,570.86	
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA TANQUE DE AGUA CANTON CHITA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	
						001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				380.00	323,137.49	323,137.49	323,137.49		5,673,659.53	0.00		
						000 SIN OBRA				380.00	323,137.49	323,137.49	323,137.49		5,673,659.53	0.00		
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	392,160.00	0.00	392,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,160.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	392,160.00	0.00	392,160.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00		343,440.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		33,600.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,824,434.00	0.00	1,824,434.00	0.00	163,298.30	163,298.30	163,298.30	0.00		1,661,135.70	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00		139,750.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	
042	21-0101-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	278,355.00	0.00	278,355.00	0.00	22,074.42	22,074.42	22,074.42	0.00		256,280.58	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	260,876.00	0.00	260,876.00	0.00	20,688.53	20,688.53	20,688.53	0.00		240,187.47	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	217,397.00	0.00	217,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,397.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	217,397.00	0.00	217,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,397.00	0.00	
073	21-0101-0001					BOÑO VACACIONAL	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		20,400.00	0.00	
						100												
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	97,825.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	49,822.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	380.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	86,020.00	0.00	
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	38,600.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	42,900.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,899.24	7,899.24	7,899.24	0.00	142,100.76	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	71,950.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,954.00	8,954.00	8,954.00	0.00	91,046.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	43,750.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101,138.02	0.00	101,138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,138.02	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	207,960.00	0.00	207,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,960.00	0.00	
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	458,930.00	458,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,930.00	0.00	
311	42-1501-0005					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	
001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										75.33	5,974.93	5,974.93	5,974.93		199,382.74	0.00		
001 APOYO A LA SALUD Y SU FORTALECIMIENTO AÑO 2021										75.33	5,974.93	5,974.93	5,974.93		199,382.74	0.00		
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										75.33	5,974.93	5,974.93	5,974.93		199,382.74	0.00		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,774.00	0.00	35,774.00	0.00	3,081.10	3,081.10	3,081.10	0.00		32,692.90	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	328.75	328.75	328.75	0.00		3,488.25	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,578.00	0.00	3,578.00	0.00	308.11	308.11	308.11	0.00		3,269.89	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,982.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,982.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,982.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,982.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	75.33	506.97	506.97	506.97	0.00		14,417.70	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00		
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pasado
Renglon																	
001						POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL				0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	
001						MANEJO INSTITUCIONAL Y PREVENCIÓN EN DESASTRES NATURALES EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2021 MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLITES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
						400											
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
31						FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	
00						SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	
001						FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pas	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		592,303.73		0.00	
LEOPOLDO LUCAS CANTON SAN BENITO																		
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	473,742.98	0.00	473,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,742.98		0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	118,560.75	118,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,560.75		0.00	
34 POLICIA MUNICIPAL, TRANSITO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS										1,500.00	369,206.95	369,206.95	369,206.95		5,417,863.05		0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,500.00	369,206.95	369,206.95	369,206.95		5,417,863.05		0.00	
000 SIN PROYECTO										1,500.00	369,206.95	369,206.95	369,206.95		5,417,863.05		0.00	
001 POLICIA MUNICIPAL										0.00	159,917.00	159,917.00	159,917.00		2,676,521.00		0.00	
000 SIN OBRA										0.00	159,917.00	159,917.00	159,917.00		2,676,521.00		0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,060.00	0.00	225,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,060.00		0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	428,820.00	0.00	428,820.00	0.00	21,430.00	21,430.00	21,430.00	0.00	407,390.00		0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	86,100.00		0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	725,622.00	0.00	725,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,622.00		0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	725,622.00	0.00	725,622.00	0.00	124,937.00	124,937.00	124,937.00	0.00	600,685.00		0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	109,750.00		0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	192,407.00	0.00	192,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,407.00		0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	192,407.00	0.00	192,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,407.00		0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	17,100.00		0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	
254	32-0101-0003					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Prog	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 p Pagar	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUCSES, FIBRA ÓPTICA, TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
299	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
						300										2,000.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
						002 JUZGADO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				1,500.00	209,289.95	209,289.95	209,289.95			2,741,342.05	0.00	
						000 SIN OBRA				1,500.00	209,289.95	209,289.95	209,289.95			2,741,342.05	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,104.00	0.00	166,104.00	0.00	14,292.00	14,292.00	14,292.00	0.00		151,812.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		11,550.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	930,104.00	0.00	930,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,104.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	930,104.00	0.00	930,104.00	0.00	151,281.95	151,281.95	151,281.95	0.00		778,822.05	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00		143,250.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	168,860.00	0.00	168,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,860.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,860.00	0.00	168,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,860.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		15,900.00	0.00	
						100												
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,316.00	19,316.00	19,316.00	0.00			60,684.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,500.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO Y COMUNICACIONES, DEL COMPLEJO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	
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	
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	
35 APOYO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 CEMENTERIO GENERAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,752.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,200.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,093.00	0.00	143,093.00	0.00	12,324.40	12,324.40	12,324.40	0.00			130,768.60	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00			11,000.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,321.00	0.00	15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,321.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,321.00	0.00	15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,321.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	
100																			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pagado
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
						200											
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
						002 CEMENTERIO LOS CELAJES				0.00	14,189.30	14,189.30	14,189.30		197,962.70	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	14,189.30	14,189.30	14,189.30		197,962.70	0.00	
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00	37,206.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,320.00	0.00	107,320.00	0.00	9,243.30	9,243.30	9,243.30	0.00	98,076.70	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	
						100											
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
						200											
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
						003 MERCADOS 1, 2 Y 3				0.00	30,818.90	30,818.90	30,818.90		611,641.10	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comdromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo P...	
000 SIN OBRA										0.00	30,818.90	30,818.90	30,818.90		611,641.10	0.00		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,632.00	0.00	142,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,632.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,093.00	0.00	143,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,093.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,093.00	0.00	143,093.00	0.00	28,129.90	28,129.90	28,129.90	0.00		114,963.10	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		21,750.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,621.00	0.00	47,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,621.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,621.00	0.00	47,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,621.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	
100																		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00		1,561.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y DE VOZ, 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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
004 MERCADO TERMINAL																		
000 SIN OBRA										0.00	70,074.30	70,074.30	70,074.30		1,939,595.70	0.00		
000										0.00	70,074.30	70,074.30	70,074.30		1,939,595.70	0.00		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	499,872.00	0.00	499,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,872.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	499,872.00	0.00	499,872.00	0.00	23,284.00	23,284.00	23,284.00	0.00		476,588.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		98,700.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,329.00	0.00	256,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,329.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo P:
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	256,329.00	0.00	256,329.00	0.00	41,440.30	41,440.30	41,440.30	0.00	214,888.70	0.00				
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00				
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
042	22-0101-0001	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				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	126,034.00	0.00	126,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,034.00	0.00				
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,034.00	0.00	126,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,034.00	0.00				
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00				
		100														
113	22-0101-0001	TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
		200														
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00				
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
299	21-0101-0001	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				
		300														
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				
		005 GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MUNICIPALES				0.00	59,505.30	59,505.30	59,505.30		702,954.70	0.00				
		000 SIN OBRA				0.00	59,505.30	59,505.30	59,505.30		702,954.70	0.00				
		000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	326,016.00	0.00	326,016.00	0.00	21,276.00	21,276.00	21,276.00	0.00	304,740.00	0.00				
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	31,500.00	0.00				
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,320.00	0.00	107,320.00	0.00	9,243.30	9,243.30	9,243.30	0.00	98,076.70	0.00				
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,112.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,112.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,112.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,112.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	
171	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,386.00	2,386.00	2,386.00	0.00		7,614.00	0.00	
254	22-0101-0001					200 ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,975.00	22,975.00	22,975.00	0.00		52,025.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00		1,225.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
36 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, TRADICIONES Y DEPORTES										0.00	76,827.76	76,827.76	76,827.76		2,940,269.24	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	76,827.76	76,827.76	76,827.76		2,940,269.24	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	76,827.76	76,827.76	76,827.76		2,940,269.24	0.00		
001 CENTRO CULTURAL Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA										0.00	73,497.76	73,497.76	73,497.76		1,105,164.24	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	73,497.76	73,497.76	73,497.76		1,105,164.24	0.00		
011	31-0151-0001					000 PERSONAL PERMANENTE	331,155.00	0.00	331,155.00	0.00	18,358.20	18,358.20	18,358.20	0.00		312,796.80	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		31,850.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	364,186.00	0.00	364,186.00	0.00	35,870.45	35,870.45	35,870.45	0.00		328,315.55	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		24,375.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,194.00	0.00	74,194.00	0.00	5,621.82	5,621.82	5,621.82	0.00		68,572.18	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,535.00	0.00	69,535.00	0.00	5,267.29	5,267.29	5,267.29	0.00		64,267.71	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,946.00	0.00	57,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,946.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,946.00	0.00	57,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,946.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERNOS Y TIPO "X" Y "ESPECIAL" OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,335.00	0.00	
002 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,335.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
000																	
031	31-0151-0001					JORNALES	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,335.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		Sal P	
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar		
Reglon																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCLADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
						200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y DE VOZ, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
						400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo Pagado
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	
						003 FERIA PATRONAL SAN BARTOLOME				0.00	0.00	0.00	0.00		232,100.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		232,100.00	0.00	
						000											
031	31-0151-0001					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	
						100											
113	31-0151-0001					TELÉFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUCES, ANILAJES Y PUNOS Y 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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
						004 FERIAS COMUNALES				0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Prog	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			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00		
400																			
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00		
005 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES																			
000 SIN OBRA																			
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00		96,670.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		
400																			
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00		
37 APOYO A LA MUJER, JUVENTUD Y VEJEZ																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,704.00	0.00	142,704.00	0.00	8,796.00	8,796.00	8,796.00	0.00		133,908.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		11,900.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,774.00	0.00	35,774.00	0.00	3,081.10	3,081.10	3,081.10	0.00	32,692.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,044.00	0.00	19,044.00	0.00	1,267.29	1,267.29	1,267.29	0.00	17,776.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,849.00	0.00	17,849.00	0.00	1,187.71	1,187.71	1,187.71	0.00	16,661.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,874.00	0.00	14,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,874.00	0.00	14,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,997.50	4,997.50	4,997.50	0.00	150,002.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,081.00	0.00	6,081.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				400.00	11,356.00	11,356.00	11,356.00		448,244.00	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				400.00	11,356.00	11,356.00	11,356.00		448,244.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN PROYECTO										400.00	11,356.00	11,356.00	11,356.00		448,244.00		0.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19										400.00	11,356.00	11,356.00	11,356.00		448,244.00		0.00	
000 SIN OBRA										400.00	11,356.00	11,356.00	11,356.00		448,244.00		0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00		0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00	
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,356.00	11,356.00	11,356.00	0.00	88,644.00		0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00	
268	32-0151-0001					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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	235,948.11	235,948.11	235,948.11		3,268,287.89		0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	235,948.11	235,948.11	235,948.11		3,268,287.89		0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	235,948.11	235,948.11	235,948.11		3,268,287.89		0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		665,500.00		0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		665,500.00		0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00		0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
512	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00		0.00	
002 AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA DE TERRENO										0.00	235,948.11	235,948.11	235,948.11		2,602,787.89		0.00	
000 SIN OBRA										0.00	235,948.11	235,948.11	235,948.11		2,602,787.89		0.00	
700																		
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	225,564.00	0.00	225,564.00	0.00	17,534.25	17,534.25	17,534.25	0.00	208,029.75		0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,613,172.00	0.00	2,613,172.00	0.00	218,413.86	218,413.86	218,413.86	0.00	2,394,758.14		0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101001

Página: Página 43 de 43
Fecha: 28/04/2021
Hora: 09:13:31
R00814981.rpt

Usuario: RAMIROS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :							63,200,000.00	22,385,578.98	85,585,578.98	8,608.68	3,642,292.39	5,555,357.38	5,555,357.38	0.00	81,919,843.61	-1,913,064.99	0.00