



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>1,350.00</b>	<b>1,006,309.89</b>	<b>882,709.89</b>	<b>882,709.89</b>		<b>2,533,442.93</b>	<b>123,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,350.00</b>	<b>1,006,309.89</b>	<b>882,709.89</b>	<b>882,709.89</b>		<b>2,533,442.93</b>	<b>123,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,350.00</b>	<b>1,006,309.89</b>	<b>882,709.89</b>	<b>882,709.89</b>		<b>2,533,442.93</b>	<b>123,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>134,400.00</b>	<b>134,400.00</b>	<b>134,400.00</b>		<b>337,043.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,400.00</b>	<b>134,400.00</b>	<b>134,400.00</b>		<b>337,043.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					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	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,793.45	5,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793.45	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>1,350.00</b>	<b>479,406.35</b>	<b>427,806.35</b>	<b>427,806.35</b>		<b>1,357,702.90</b>	<b>51,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,350.00</b>	<b>479,406.35</b>	<b>427,806.35</b>	<b>427,806.35</b>		<b>1,357,702.90</b>	<b>51,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,200.00	-36,000.00	154,200.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	10,645.16	10,645.16	10,645.16	0.00	25,354.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	7,458.34	7,458.34	7,458.34	0.00	12,841.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	5,644.52	5,644.52	5,644.52	0.00	1,405.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	28,285.00	28,285.00	28,285.00	0.00	67,715.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,917.25	9,917.25	9,917.25	0.00	15,082.75	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	13,542.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	610.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	4,576.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					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	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	6,420.00	0.00	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	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	500.00	42,000.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,800.00	9,600.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-8,750.00	6,250.00	0.00	2,849.98	2,849.98	2,849.98	0.00	3,400.02	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,300.00	-5,500.00	10,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,231.95	3,231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.95	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,812.00	22,812.00	22,812.00	0.00	7,188.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,856.50	24,856.50	24,856.50	0.00	143.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,277.30	22,277.30	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	20,107.30	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,198.60	5,198.60	5,198.60	0.00	301.40	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	185.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	822.00	822.00	822.00	0.00	9,178.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,350.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-105,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	211,500.00	-136,500.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>97,805.46</b>	<b>97,805.46</b>	<b>97,805.46</b>		<b>224,744.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,805.46</b>	<b>97,805.46</b>	<b>97,805.46</b>		<b>224,744.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	5,457.71	5,457.71	5,457.71	0.00	11,192.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	0.00	10,435.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,491.50	2,491.50	2,491.50	0.00	8.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,535.75	3,535.75	3,535.75	0.00	1,464.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.50	70.50	70.50	0.00	1,429.50	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,626.43</b>	<b>142,626.43</b>	<b>142,626.43</b>		<b>373,573.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>142,626.43</b>	<b>142,626.43</b>	<b>142,626.43</b>		<b>373,573.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,626.43</b>	<b>142,626.43</b>	<b>142,626.43</b>		<b>373,573.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	9,378.93	9,378.93	9,378.93	0.00	21,871.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	0.00	888.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	0.00	8,393.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,550.12	2,550.12	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	2,335.12	0.00	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	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,490.50	5,490.50	5,490.50	0.00	2,009.50	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>							<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
	<b>006</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>							<b>0.00</b>	<b>64,591.25</b>	<b>64,591.25</b>	<b>64,591.25</b>		<b>195,408.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>64,591.25</b>	<b>64,591.25</b>	<b>64,591.25</b>		<b>195,408.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	4,001.25	4,001.25	4,001.25	0.00	12,048.75	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
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	0.00	0.00
133	31-0151-0001					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	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	425.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,480.40</b>	<b>15,480.40</b>	<b>15,480.40</b>		<b>44,969.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,480.40</b>	<b>15,480.40</b>	<b>15,480.40</b>		<b>44,969.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	2,569.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,044.80</b>	<b>37,044.80</b>	<b>37,044.80</b>		<b>344,655.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,044.80</b>	<b>37,044.80</b>	<b>37,044.80</b>		<b>344,655.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>37,044.80</b>	<b>37,044.80</b>	<b>37,044.80</b>		<b>344,655.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>37,044.80</b>	<b>37,044.80</b>	<b>37,044.80</b>		<b>344,655.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,044.80</b>	<b>37,044.80</b>	<b>37,044.80</b>		<b>344,655.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	52,000.00	124,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	5,700.00	13,700.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	11,139.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	0.00	21,416.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					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	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	25,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,022,271.50</b>	<b>1,007,271.50</b>	<b>1,007,271.50</b>		<b>3,627,938.35</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>583,434.72</b>	<b>568,434.72</b>	<b>568,434.72</b>		<b>3,181,504.37</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>44,510.48</b>	<b>44,510.48</b>	<b>44,510.48</b>		<b>116,389.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>44,510.48</b>	<b>44,510.48</b>	<b>44,510.48</b>		<b>116,389.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,510.48</b>	<b>44,510.48</b>	<b>44,510.48</b>		<b>116,389.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	3,670.48	3,670.48	3,670.48	0.00	7,379.52	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	171,800.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,088.90	3,088.90	0.00	3,088.90	3,088.90	3,088.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>137,617.39</b>	<b>137,617.39</b>	<b>137,617.39</b>		<b>540,482.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>137,617.39</b>	<b>137,617.39</b>	<b>137,617.39</b>		<b>540,482.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	59,654.84	59,654.84	59,654.84	0.00	137,145.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	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	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	6,141.08	6,141.08	6,141.08	0.00	17,558.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	5,465.47	5,465.47	5,465.47	0.00	14,234.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-35,400.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	11,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	10,581.00	10,581.00	10,581.00	0.00	419.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00	49,638.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00	0.00	35,673.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	0.00	7,060.00	0.00	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	9,306.00	9,306.00	9,306.00	0.00	25,694.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	7,500.00	9,500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>438,836.78</b>	<b>438,836.78</b>	<b>438,836.78</b>		<b>446,433.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>291,247.00</b>	<b>291,247.00</b>	<b>291,247.00</b>		<b>24,023.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>291,247.00</b>	<b>291,247.00</b>	<b>291,247.00</b>		<b>24,023.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL POCERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>291,247.00</b>	<b>291,247.00</b>	<b>291,247.00</b>		<b>24,023.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	65,976.24	65,976.24	65,976.24	0.00	24,023.76	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,270.76	225,270.76	0.00	225,270.76	225,270.76	225,270.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>147,589.78</b>	<b>147,589.78</b>	<b>147,589.78</b>		<b>422,410.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>147,589.78</b>	<b>147,589.78</b>	<b>147,589.78</b>		<b>422,410.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>147,589.78</b>	<b>147,589.78</b>	<b>147,589.78</b>		<b>422,410.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,200.00	0.00	274,200.00	0.00	84,760.95	84,760.95	84,760.95	0.00	189,439.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	8,739.87	8,739.87	8,739.87	0.00	23,210.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	7,901.09	7,901.09	7,901.09	0.00	19,548.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	242.05	242.05	242.05	0.00	22,607.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	1,436.71	1,436.71	1,436.71	0.00	21,413.29	0.00	0.00
	<b>100</b>																
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
224	22-0101-0001					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	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELLES	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	38,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,984.11	9,984.11	9,984.11	0.00	15.89	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>359,509.84</b>	<b>354,509.84</b>	<b>354,509.84</b>		<b>707,469.60</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>359,509.84</b>	<b>354,509.84</b>	<b>354,509.84</b>		<b>707,469.60</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>359,509.84</b>	<b>354,509.84</b>	<b>354,509.84</b>		<b>707,469.60</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>333,929.44</b>	<b>328,929.44</b>	<b>328,929.44</b>		<b>90,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CON MODULO DE BANOS CASERIO TUITZAJ, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUITZAJ, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>333,929.44</b>	<b>328,929.44</b>	<b>328,929.44</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,929.44	5,929.44	0.00	5,929.44	5,929.44	5,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>25,580.40</b>	<b>25,580.40</b>	<b>25,580.40</b>		<b>617,469.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,580.40</b>	<b>25,580.40</b>	<b>25,580.40</b>		<b>617,469.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	550.00	4,450.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	3,169.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	419,950.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,500.00	-90,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>213,163.92</b>	<b>157,163.92</b>	<b>157,163.92</b>		<b>503,989.62</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>213,163.92</b>	<b>157,163.92</b>	<b>157,163.92</b>		<b>503,989.62</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>213,163.92</b>	<b>157,163.92</b>	<b>157,163.92</b>		<b>503,989.62</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ECOSISTEMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS A DESASTRES, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>213,163.92</b>	<b>157,163.92</b>	<b>157,163.92</b>		<b>503,989.62</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>213,163.92</b>	<b>157,163.92</b>	<b>157,163.92</b>		<b>503,989.62</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	246,600.00	0.00	246,600.00	0.00	58,045.16	58,045.16	58,045.16	0.00	188,554.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	15,300.00	36,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,650.00	0.00	31,650.00	0.00	6,449.50	6,449.50	6,449.50	0.00	25,200.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	6,044.52	6,044.52	6,044.52	0.00	18,655.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,550.00	10,500.00	31,050.00	0.00	751.63	751.63	751.63	0.00	30,298.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,550.00	11,000.00	31,550.00	0.00	4,461.37	4,461.37	4,461.37	0.00	27,088.63	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,000.00	56,000.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	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	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	709.00	709.00	709.00	0.00	4,291.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	32,952.74	32,952.74	32,952.74	0.00	247.26	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,770.00	15,770.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>306,345.63</b>	<b>169,545.63</b>	<b>169,545.63</b>		<b>382,554.37</b>	<b>136,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>289,620.08</b>	<b>152,820.08</b>	<b>152,820.08</b>		<b>249,279.92</b>	<b>136,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>289,620.08</b>	<b>152,820.08</b>	<b>152,820.08</b>		<b>249,279.92</b>	<b>136,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO VIAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>289,620.08</b>	<b>152,820.08</b>	<b>152,820.08</b>		<b>249,279.92</b>	<b>136,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>289,620.08</b>	<b>152,820.08</b>	<b>152,820.08</b>		<b>249,279.92</b>	<b>136,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	1,500.00	5,350.00	0.00	2,382.08	2,382.08	2,382.08	0.00	2,967.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,000.00	31,350.00	202,350.00	0.00	199,500.00	62,700.00	62,700.00	0.00	2,850.00	136,800.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	15,105.00	15,105.00	15,105.00	0.00	54,895.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,264.00	3,264.00	3,264.00	0.00	11,736.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,725.55</b>	<b>16,725.55</b>	<b>16,725.55</b>		<b>133,274.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GESTION MUNICIPIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,725.55</b>	<b>16,725.55</b>	<b>16,725.55</b>		<b>133,274.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COORDINACION SOCIAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,725.55</b>	<b>16,725.55</b>	<b>16,725.55</b>		<b>133,274.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,725.55</b>	<b>16,725.55</b>	<b>16,725.55</b>		<b>133,274.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	5,289.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	54,535.00	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,663.65</b>	<b>66,663.65</b>	<b>66,663.65</b>		<b>254,161.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>66,663.65</b>	<b>66,663.65</b>	<b>66,663.65</b>		<b>254,161.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,663.65</b>	<b>66,663.65</b>	<b>66,663.65</b>		<b>254,161.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>66,663.65</b>	<b>66,663.65</b>	<b>66,663.65</b>		<b>254,161.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,663.65</b>	<b>66,663.65</b>	<b>66,663.65</b>		<b>254,161.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	10,645.16	10,645.16	10,645.16	0.00	24,154.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,151.85	1,151.85	1,151.85	0.00	2,648.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,079.52	1,079.52	1,079.52	0.00	2,420.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					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	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00	-50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,825.35	20,825.35	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,325.35	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	24,045.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,202.12	23,202.12	23,202.12	0.00	1,797.88	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	13,470.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,911,727.55</b>	<b>3,374,498.15</b>	<b>3,374,498.15</b>		<b>3,155,477.75</b>	<b>1,537,229.40</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,911,727.55</b>	<b>3,374,498.15</b>	<b>3,374,498.15</b>		<b>3,155,477.75</b>	<b>1,537,229.40</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,801,622.61</b>	<b>3,264,393.21</b>	<b>3,264,393.21</b>		<b>2,438,642.69</b>	<b>1,537,229.40</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,471,293.90</b>	<b>2,974,064.50</b>	<b>2,974,064.50</b>		<b>1,390,671.40</b>	<b>1,497,229.40</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CASERIO BOXONCAN, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>899,512.00</b>	<b>375,096.00</b>	<b>375,096.00</b>		<b>488.00</b>	<b>524,416.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	289,512.00	146,421.00	146,421.00	0.00	488.00	143,091.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	228,675.00	228,675.00	0.00	0.00	371,325.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,470,950.00</b>	<b>617,975.00</b>	<b>617,975.00</b>		<b>50.00</b>	<b>852,975.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	560,950.00	280,475.00	280,475.00	0.00	50.00	280,475.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA CRUZ BUENA VISTA SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHOANLA SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO BOXONCAN, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CASERIO NUEVO PROGRESO , ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PARA PASO PEATONAL FASE 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN</b>																
		<b>CASERIO GUADALUPE, ALDEA OJETENAM, SAN JOSE</b>																
		<b>OJETENAM, SAN MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					294,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00
	<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA</b>																
		<b>VARIAS COMUNIDADES SAN JOSE OJETENAM, SAN</b>																
		<b>MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO</b>																
		<b>ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN</b>																
		<b>MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO</b>																
		<b>CASERIO TOSAQUIM, ALDEA OJETENAM, SAN JOSE</b>																
		<b>OJETENAM, SAN MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>013</b>	<b>AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO LA UNION,</b>																
		<b>ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM,</b>																
		<b>SAN MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO</b>																
		<b>ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN</b>																
		<b>MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Página: Página 18 de 25  
Fecha: 06/05/2021  
Hora: 10:00:08  
R00814981.rpt

Usuario: EA.CARDONA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CASERIO CANADA, ALDEA SAN FERNANDO SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO TALCHUM, ALDEA OJETENAM, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>				0.00	499,375.00	499,375.00	499,375.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,375.00	199,375.00	0.00	199,375.00	199,375.00	199,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO LOMA LINDA, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>				0.00	139,908.00	139,908.00	139,908.00	74.40	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,982.40	139,982.40	0.00	139,908.00	139,908.00	139,908.00	0.00	74.40	0.00	0.00	
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LAS BARRANCAS, ALDEA SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	79,929.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,411.25	17,411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,411.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,517.75	62,517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,517.75	0.00	0.00	
						<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA JOYA, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>				0.00	299,596.00	179,757.60	179,757.60	0.00	119,838.40	0.00	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,926.14	193,926.14	0.00	193,926.14	74,087.74	74,087.74	0.00	0.00	119,838.40	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,669.86	105,669.86	0.00	105,669.86	105,669.86	105,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>020</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE ADOQUIN, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA DE CASERIO TUIMAY, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	247,988.00	247,988.00	247,988.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	247,988.00	247,988.00	0.00	247,988.00	247,988.00	247,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>021</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO EL NARANJO, ALDEA OJETENAM, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,700.00	149,700.00	0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>022</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CASERIO SAN ISIDRO RUMBO A ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	239,760.00	239,760.00	239,760.00		40.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00	239,760.00	239,760.00	239,760.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
						<b>023</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	44,892.90	44,892.90	44,892.90		90.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,982.90	44,982.90	0.00	44,892.90	44,892.90	44,892.90	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
						<b>024</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, ENTRADA A CASERIO LA FLORIDA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>025</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MEDIANTE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, SALIDA AL CASERIO EL BOQUERON, ALDEA LAGUNA GRANDE, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	399,812.00	399,812.00	399,812.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,812.00	399,812.00	0.00	399,812.00	399,812.00	399,812.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y RED VIAL, AREA URBANA Y RURAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>330,328.71</b>	<b>290,328.71</b>	<b>290,328.71</b>		<b>1,047,971.29</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>330,328.71</b>	<b>290,328.71</b>	<b>290,328.71</b>		<b>1,047,971.29</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,800.00	-34,200.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	2,094.54	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	6,247.46	6,247.46	6,247.46	0.00	7,602.54	0.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	115,000.00	215,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					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	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,950.00	55,950.00	55,950.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,361.78	2,361.78	2,361.78	0.00	47,638.22	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	47,875.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					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	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,692.20	1,692.20	1,692.20	0.00	8,307.80	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,261.81	6,261.81	6,261.81	0.00	38,738.19	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>								<b>0.00</b>	<b>110,104.94</b>	<b>110,104.94</b>	<b>110,104.94</b>		<b>716,835.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE LA UNIDAD TECNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>								<b>0.00</b>	<b>110,104.94</b>	<b>110,104.94</b>	<b>110,104.94</b>		<b>716,835.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>110,104.94</b>	<b>110,104.94</b>	<b>110,104.94</b>		<b>716,835.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	62,645.16	62,645.16	62,645.16	0.00	129,354.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	6,710.92	6,710.92	6,710.92	0.00	13,789.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,669.52	6,669.52	6,669.52	0.00	12,530.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	254.79	254.79	254.79	0.00	15,745.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,512.23	1,512.23	1,512.23	0.00	14,487.77	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
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	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	87,500.00	-12,200.00	75,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	70,000.00	-12,550.00	57,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	3,600.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	21,150.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,896.64	2,896.64	2,896.64	0.00	2,103.36	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,940.00	18,940.00	0.00	17,250.68	17,250.68	17,250.68	0.00	1,689.32	0.00	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,998.52</b>	<b>17,998.52</b>	<b>17,998.52</b>		<b>159,851.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,998.52</b>	<b>17,998.52</b>	<b>17,998.52</b>		<b>159,851.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>17,998.52</b>	<b>17,998.52</b>	<b>17,998.52</b>		<b>159,851.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,998.52</b>	<b>17,998.52</b>	<b>17,998.52</b>		<b>159,851.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,998.52</b>	<b>17,998.52</b>	<b>17,998.52</b>		<b>159,851.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	2,850.00	6,700.00	0.00	3,798.52	3,798.52	3,798.52	0.00	2,901.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					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	0.00
299	22-0101-0001					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	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>190,168.05</b>	<b>40,408.05</b>	<b>40,408.05</b>		<b>626,333.39</b>	<b>149,760.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>190,168.05</b>	<b>40,408.05</b>	<b>40,408.05</b>		<b>626,333.39</b>	<b>149,760.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>190,168.05</b>	<b>40,408.05</b>	<b>40,408.05</b>		<b>626,333.39</b>	<b>149,760.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>149,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,240.00</b>	<b>149,760.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON ESTRUCTURA METALICA Y TECHO, CASERIO LAS FLORES, ALDEA PABOLAJ, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LOS ALISOS, ALDEA SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>149,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240.00</b>	<b>149,760.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	240.00	149,760.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>40,408.05</b>	<b>40,408.05</b>	<b>40,408.05</b>		<b>126,093.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,408.05</b>	<b>40,408.05</b>	<b>40,408.05</b>		<b>126,093.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,243.05	1,243.05	1,243.05	0.00	2,606.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					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	0.00	
233	22-0101-0001					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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					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	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,001.44	2,001.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.44	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOORTE FIJO MENSUAL A LA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOORTE FIJO ANUAL A LA ADIMAM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SUBSIDIO A INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Página: Página 25 de 25

Fecha: 06/05/2021

Hora: 10:00:08

R00814981.rpt

Usuario: EA.CARDONA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						13,952,200.00	6,630,227.74	20,582,427.74	1,350.00	8,143,203.35	6,119,813.95	6,119,813.95	0.00	12,437,874.39	2,023,389.40	0.00