



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,931,454.98	1,928,370.98	1,928,370.98		16,116,873.27	3,084.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,931,454.98	1,928,370.98	1,928,370.98		16,116,873.27	3,084.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,931,454.98	1,928,370.98	1,928,370.98		16,116,873.27	3,084.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	519,700.00	519,700.00	519,700.00		2,831,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	519,700.00	519,700.00	519,700.00		2,831,300.00	0.00	0.00	
000																		
061	31-0151-0001		DIETAS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	74,600.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,368,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	896,137.12	896,137.12	896,137.12		8,512,191.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	896,137.12	896,137.12	896,137.12		8,512,191.13	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				54,199.77	0.00	54,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,199.77	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,800.23	0.00	180,800.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,800.23	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0014		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,270.80	27,270.80	27,270.80	0.00	122,729.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	89,847.10	89,847.10	89,847.10	0.00	310,152.90	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,027,292.94	0.00	1,027,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,292.94	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	418,376.00	0.00	418,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,376.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	781,624.00	0.00	781,624.00	0.00	322,162.11	322,162.11	322,162.11	0.00	459,461.89	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,506.48	15,506.48	15,506.48	0.00	49,493.52	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	14,976.48	14,976.48	14,976.48	0.00	50,023.52	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,178.26	1,178.26	1,178.26	0.00	198,821.74	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,994.82	16,994.82	16,994.82	0.00	83,005.18	0.00	0.00
165	32-0101-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,624.59	60,624.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,624.59	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	323,641.06	0.00	323,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,641.06	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	133,199.77	0.00	133,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,199.77	0.00	0.00
196	31-0151-0002					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	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	498,472.65	498,472.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,472.65	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	384,114.61	384,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,114.61	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	31-0151-0001					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	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL D.A.F.I.M										0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00		1,268,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00		1,268,600.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0014					PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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	0.00
292	31-0151-0001					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	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P)										0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00		498,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00		498,050.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
181	31-0151-0001					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	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
292	31-0151-0002					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	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
006 OFICINA DE LA MUJER										0.00	109,216.00	106,132.00	106,132.00		1,194,784.00	3,084.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	109,216.00	106,132.00	106,132.00		1,194,784.00	3,084.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,007.00	24,007.00	24,007.00	0.00	15,993.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	77,125.00	77,125.00	77,125.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					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
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
121	31-0151-0001					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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					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
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
211	31-0151-0001					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
233	31-0151-0001					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	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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
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	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	11,916.00	3,084.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					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
400																	
413	31-0151-0001					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	0.00
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
007 RECURSOS HUMANOS										0.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00		211,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00		211,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
071	31-0151-0001					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
072	31-0151-0001					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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS 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
200																	
291	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					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	0.00
299	31-0151-0001					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
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
008 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00		197,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00		197,600.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	37,600.00	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
072	22-0101-0001					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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
199	31-0151-0001					OTROS 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
						200											
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						009 PUENTES BERONICA MISHELL Y CONCHAS				0.00	124,201.86	124,201.86	124,201.86		971,798.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	124,201.86	124,201.86	124,201.86		971,798.14	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,167.20	19,167.20	19,167.20	0.00	40,832.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	93,784.66	93,784.66	93,784.66	0.00	106,215.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
						100											
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199	31-0151-0001					OTROS 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
						200											
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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	341,001.46	341,001.46	341,001.46		7,605,519.38	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	204,901.46	204,901.46	204,901.46		4,743,541.38	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	204,901.46	204,901.46	204,901.46		4,743,541.38	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,553,442.84	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL Y CASETA PARA TABLEROS DE CONTROL ELECTRICO DE POZO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE BARRIO EL MORON IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		764,542.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	764,542.00	0.00	764,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,542.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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																		
						002	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL Y CASETA PARA TABLEROS DE CONTROL ELECTRICO DE POZO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS MORENAS IZTAPA, ESCUINTLA											
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	577,370.00	0.00	577,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,370.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL Y CASETAS PARA TABLEROS DE CONTROLES DE ELECTRICIDAD DE POZOS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE DE ALDEA BUENA VISTA Y COLONIA SANTA MARTA, IZTAPA ESCUINTLA											
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	211,530.84	0.00	211,530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,530.84	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA											
						000	SIN OBRA											
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	70,676.66	70,676.66	70,676.66	0.00		379,323.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,109.60	60,109.60	60,109.60	0.00		339,890.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
						100												
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	22,365.20	22,365.20	22,365.20	0.00		777,634.80	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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												
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					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
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	136,100.00	136,100.00	136,100.00		2,861,978.00	0.00	0.00
	001					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	136,100.00	136,100.00	136,100.00		2,861,978.00	0.00	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,078.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		647,015.00	0.00	0.00
						RESIDUALES EN LA PRIMERA CALLE A											
						EMBARCADERO MUNICIPAL NUMERO CINCO,											
						CASCO URBANO DE ZTAPA ESCUINTLA											
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES											
						DE USO NO COMÚN											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	647,015.00	0.00	647,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,015.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		781,063.00	0.00	0.00
						RESIDUALES ,EN LA PRIMERA CALLE A											
						ENBARCADERO MUNICIPAL NUMERO TRES, CASCO											
						URBANO DE ZTAPA ESCUINTLA											
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES											
						DE USO NO COMÚN											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	781,063.00	0.00	781,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,063.00	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO CALLE ,MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE,				0.00	136,100.00	136,100.00	136,100.00		1,433,900.00	0.00	0.00
						CONSISTE EN LA RECOLECCION Y EXTRACCION DE											
						DESECHOS SOLIDOS EN IZTAPA, ESCUINTLA											
	000					SIN OBRA				0.00	136,100.00	136,100.00	136,100.00		1,433,900.00	0.00	0.00
	000																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	0.00	420,700.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	151,250.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
	100					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE											
						TRANSPORTE											
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	903,060.72	384,658.67	384,658.67		27,915,813.11	518,402.05	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	903,060.72	384,658.67	384,658.67		27,915,813.11	518,402.05	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	903,060.72	384,658.67	384,658.67		27,915,813.11	518,402.05	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	903,060.72	384,658.67	384,658.67		26,915,813.11	518,402.05	0.00
						001 CONSTRUCCION GAVIONES EN LA ORILLA DEL ZANJON UBICO, DESDE EL PUENTE HACIA SECTOR LA JUNGLA, ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,231,183.51	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,053.00	0.00	119,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,053.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	327,741.04	327,741.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,741.04	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,473.82	421,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,473.82	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,015,435.72	1,015,435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,435.72	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,103,988.03	1,103,988.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,988.03	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,491.90	243,491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,491.90	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION GAVIONES PARA LA RECUPERACION DE CALLE PEATONAL EN LA ORILLA DEL RIO MARIA LINDA FRENTE AL CASCO URBANO, IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,829.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	829.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE SANJON EL CHILE, ALDEA ATITAN, IZTAPA MUNICIPIO DE ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,158,320.22	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,058,320.22	0.00	1,058,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,320.22	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, DE PARCELAMIENTO EL WISCOYOL I, HACIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE ALDEA EL CASTANO, IZTAPA ESCUINTLA				0.00	903,060.72	384,658.67	384,658.67		0.00	518,402.05	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	403,060.72	0.00	403,060.72	0.00	403,060.72	384,658.67	384,658.67	0.00	0.00	18,402.05	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE INGRESO HACIA ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		767,061.38	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,719.05	0.00	62,719.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,719.05	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	704,342.33	0.00	704,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,342.33	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA QUINTA AVENIDA, ENTRE PRIMERA Y TERCERA CALLE DE ALDEA LAS MORENAS MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		980,550.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,550.00	0.00	480,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,550.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA LA CANASTA IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,561,701.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	561,701.00	0.00	561,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,701.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, DEL NANCITO HACIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL CASTANO IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,968,047.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,188,072.03	0.00	1,188,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,072.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,991,696.19	0.00	1,991,696.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,696.19	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,549,208.92	0.00	1,549,208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,208.92	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,239,069.86	2,239,069.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,069.86	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CALLE DE ALDEA ATITAN IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,416.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,416.00	0.00	301,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,416.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE ,PRIMERA AVENIDA DE CASERIO BLANCA CECILIA DE IZTAPA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		960,940.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,940.00	0.00	460,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,940.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE SEGUNDA CALLE Y SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA DE COLONIA 20 DE OCTUBRE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,759,849.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,259,849.00	0.00	1,259,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,849.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE SEXTA AVENIDA Y SEGUNDA Y TERCERA CALLE DE COLONIA 20 DE OCTUBRE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		984,916.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	484,916.00	0.00	484,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,916.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE SEPTIMA AVENIDA, QUINTA Y SEXTA CALLE DE ALDEA BUENA VISTA IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,240,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,360.73	0.00	18,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.73	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	810,133.76	0.00	810,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,133.76	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,866.24	0.00	189,866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,866.24	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,221,639.27	4,221,639.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221,639.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS, ALAMBRES Y CABLES DE ALTA TENSION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	2,534,358.98	722,866.67	722,866.67		3,523,371.75	1,811,492.31	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	144,800.00	144,800.00	144,800.00		990,700.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	144,800.00	144,800.00	144,800.00		990,700.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,COORDINACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	144,800.00	144,800.00	144,800.00		990,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	144,800.00	144,800.00	144,800.00		990,700.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	134,800.00	134,800.00	134,800.00	0.00	795,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	2,389,558.98	578,066.67	578,066.67		2,532,671.75	1,811,492.31	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	2,389,558.98	578,066.67	578,066.67		2,532,671.75	1,811,492.31	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,389,558.98	578,066.67	578,066.67		1,682,671.75	1,811,492.31	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL , CONSTRUCCION ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO PARA PEAJE PUENTE LAS CONCHAS COLONIA LA DEMOCRACIA IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		978,480.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	478,480.00	0.00	478,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,480.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ,CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO PARA LA GARITA DE PEAGE DEL PUENTE BERONICA MISHEL, EN LA COLONIA 20 DE OCTUBRE, IZTAPA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		704,191.75	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	204,191.75	0.00	204,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,191.75	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE BODEGA Y OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE IZTAPA ESCUINTLA				0.00	2,389,558.98	578,066.67	578,066.67		0.00	1,811,492.31	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	578,066.67	578,066.67	0.00	0.00	721,933.33	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,089,558.98	0.00	1,089,558.98	0.00	1,089,558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,558.98	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOCALIZADOS EN IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00
						001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00
						001 FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA ,DOTACION DE INSUMOS PARA LOS AGRICULTORES Y OTROS PRODUCTORES ARTESANALES DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						200											
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						002 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA, DOTACION DE VIVIRES A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA									2,300,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO VIVIENDA MINIMA ,DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VIVIENDO EN IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,899.99	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,899.99	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,899.99	0.00	0.00
						001 APOYO MEDICAMENTOS ,EN LAS EMERGENCIAS, A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES, VIVIENDO EN IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						900											
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA SALUD GESTION, ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE SALUD A LAS PERSONAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,899.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,899.99	0.00	0.00
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	22,116.94	22,116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,116.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	468,783.05	468,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,783.05	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	772,663.10	772,663.10	772,663.10			3,837,337.09	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES										0.00	772,663.10	772,663.10	772,663.10			3,837,337.09	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	772,663.10	772,663.10	772,663.10			3,837,337.09	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			175,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			175,000.00	0.00	0.00	
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
485	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES FINANCIERAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL										0.00	221,663.10	221,663.10	221,663.10			1,062,337.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	221,663.10	221,663.10	221,663.10			1,062,337.09	0.00	0.00	
700																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	687,624.19	0.00	687,624.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		687,624.19	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	596,376.00	0.00	596,376.00	0.00	221,663.10	221,663.10	221,663.10	0.00		374,712.90	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCUINTLA										0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00			2,600,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00			2,600,000.00	0.00	0.00	
400																			
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							64,892,476.71	16,906,535.11	81,799,011.82	0.00	11,276,963.53	5,852,562.86	5,852,562.86	0.00		70,522,048.29	5,424,400.67	0.00	