



## 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	2,160,491.31	2,158,941.31	2,158,941.31		6,799,243.14	1,550.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	2,160,491.31	2,158,941.31	2,158,941.31		6,799,243.14	1,550.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	2,160,491.31	2,158,941.31	2,158,941.31		6,799,243.14	1,550.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	142,400.00	142,400.00	142,400.00		505,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	142,400.00	142,400.00	142,400.00		505,600.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00	0.00	154,400.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	263,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	627,547.13	627,547.13	627,547.13		2,310,674.83	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	627,547.13	627,547.13	627,547.13		2,310,674.83	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,980.60	0.00	43,980.60	0.00	33,883.50	33,883.50	33,883.50	0.00	10,097.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,165.05	0.00	10,165.05	0.00	2,218.56	2,218.56	2,218.56	0.00	7,946.49	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,165.05	0.00	10,165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.05	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	0.00	71,857.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	10,017.36	10,017.36	10,017.36	0.00	6,982.64	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	1,000.00	1,100.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,616.10	12,616.10	12,616.10	0.00	2,383.90	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	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
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,023.00	49,023.00	49,023.00	0.00	977.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	122,220.98	0.00	122,220.98	0.00	99,920.00	99,920.00	99,920.00	0.00	22,300.98	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	69,044.71	69,044.71	69,044.71	0.00	50,955.29	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,425.78	-32,000.00	56,425.78	0.00	4,384.00	4,384.00	4,384.00	0.00	52,041.78	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	311,805.92	-26,000.00	285,805.92	0.00	26,753.88	26,753.88	26,753.88	0.00	259,052.04	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	208,400.00	-60,000.00	148,400.00	0.00	4,483.00	4,483.00	4,483.00	0.00	143,917.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,144.71	1,144.71	0.00	1,101.60	1,101.60	1,101.60	0.00	43.11	0.00	0.00
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,985.14	7,985.14	0.00	7,813.13	7,813.13	7,813.13	0.00	172.01	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	365,000.00	-325,700.00	39,300.00	0.00	1,413.79	1,413.79	1,413.79	0.00	37,886.21	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,477.75	14,477.75	14,477.75	0.00	10,522.25	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,604.60	19,604.60	0.00	1,852.39	1,852.39	1,852.39	0.00	17,752.21	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,642.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,882.13	0.00	24,882.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,882.13	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	-97,000.00	303,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,356.90	14,356.90	14,356.90	0.00	135,643.10	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																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	-124,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,198.10	32,198.10	32,198.10	0.00	117,801.90	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	18,100.89	18,100.89	18,100.89	0.00	156,899.11	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
511	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,992.00	11,992.00	11,992.00	0.00	24,008.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	61,534.47	61,534.47	61,534.47	0.00	178,465.53	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>115,436.98</b>	<b>115,436.98</b>	<b>115,436.98</b>		<b>431,835.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,436.98</b>	<b>115,436.98</b>	<b>115,436.98</b>		<b>431,835.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,091.64	0.00	130,091.64	0.00	52,803.24	52,803.24	52,803.24	0.00	77,288.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00	13,345.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	1,702.52	1,702.52	1,702.52	0.00	4,297.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,282.78	0.00	20,282.78	0.00	10,445.20	10,445.20	10,445.20	0.00	9,837.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,009.20	0.00	19,009.20	0.00	7,543.32	7,543.32	7,543.32	0.00	11,465.88	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,840.97	0.00	15,840.97	0.00	7,660.34	7,660.34	7,660.34	0.00	8,180.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,840.97	0.00	15,840.97	0.00	2,388.02	2,388.02	2,388.02	0.00	13,452.95	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,765.84	2,765.84	2,765.84	0.00	12,234.16	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	804.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	9,937.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					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	



## 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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	24,670.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,492.34	0.00	7,492.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492.34	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,274.53	0.00	40,274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,274.53	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>				<b>0.00</b>	<b>362,599.07</b>	<b>361,049.07</b>	<b>361,049.07</b>		<b>859,770.48</b>	<b>1,550.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INTEGRADA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>362,599.07</b>	<b>361,049.07</b>	<b>361,049.07</b>		<b>859,770.48</b>	<b>1,550.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,597.12	0.00	204,597.12	0.00	116,966.49	116,966.49	116,966.49	0.00	87,630.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,842.95	27,417.95	27,417.95	0.00	221,157.05	1,425.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	23,815.36	0.00	23,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,815.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	10,923.31	10,923.31	10,923.31	0.00	7,916.69	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	2,740.00	2,615.00	2,615.00	0.00	16,100.00	125.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	6,653.61	6,653.61	6,653.61	0.00	15,346.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,221.04	0.00	45,221.04	0.00	28,512.74	28,512.74	28,512.74	0.00	16,708.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,381.48	0.00	42,381.48	0.00	17,503.23	17,503.23	17,503.23	0.00	24,878.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,317.95	0.00	35,317.95	0.00	14,768.27	14,768.27	14,768.27	0.00	20,549.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,317.95	0.00	35,317.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,317.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,643.47	5,643.47	5,643.47	0.00	24,356.53	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,238.65	0.00	4,238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,238.65	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	49,660.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	100,505.00	100,505.00	100,505.00	0.00	14,495.00	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>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>006 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>418,677.09</b>	<b>418,677.09</b>	<b>418,677.09</b>		<b>762,295.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>418,677.09</b>	<b>418,677.09</b>	<b>418,677.09</b>		<b>762,295.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	65,527.00	65,527.00	65,527.00	0.00	74,473.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,684.21	0.00	120,684.21	0.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	0.00	94,539.21	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	24,563.66	0.00	24,563.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,563.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	9,174.54	9,174.54	9,174.54	0.00	21,185.46	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	4,587.15	4,587.15	4,587.15	0.00	8,412.85	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,217.98	0.00	15,217.98	0.00	12,635.42	12,635.42	12,635.42	0.00	2,582.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,217.98	46,000.00	61,217.98	0.00	13,414.31	13,414.31	13,414.31	0.00	47,803.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,262.42	0.00	14,262.42	0.00	12,649.36	12,649.36	12,649.36	0.00	1,613.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,262.42	0.00	14,262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,262.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,885.33	0.00	11,885.33	0.00	6,815.58	6,815.58	6,815.58	0.00	5,069.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,885.33	0.00	11,885.33	0.00	10,181.10	10,181.10	10,181.10	0.00	1,704.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,885.33	0.00	11,885.33	0.00	1,616.10	1,616.10	1,616.10	0.00	10,269.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,885.33	0.00	11,885.33	0.00	4,947.12	4,947.12	4,947.12	0.00	6,938.21	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	1,000.00	1,100.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	905.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,289.00	5,289.00	5,289.00	0.00	5,211.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	435,262.44	0.00	435,262.44	0.00	222,524.83	222,524.83	222,524.83	0.00	212,737.61	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,210.58	17,210.58	17,210.58	0.00	182,789.42	0.00	0.00	
<b>007 BODEGA Y ALMACEN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>178,216.36</b>	<b>178,216.36</b>	<b>178,216.36</b>		<b>546,311.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>178,216.36</b>	<b>178,216.36</b>	<b>178,216.36</b>		<b>546,311.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,705.50	0.00	37,705.50	0.00	10,473.75	10,473.75	10,473.75	0.00	27,231.75	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,200.00	2,700.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	2,301.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,023.12	0.00	4,023.12	0.00	2,235.11	2,235.11	2,235.11	0.00	1,788.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,770.52	0.00	3,770.52	0.00	1,496.25	1,496.25	1,496.25	0.00	2,274.27	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,142.13	0.00	3,142.13	0.00	1,496.25	1,496.25	1,496.25	0.00	1,645.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,142.13	0.00	3,142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.13	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	37,000.00	42,000.00	0.00	25,679.75	25,679.75	25,679.75	0.00	16,320.25	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	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>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,056.50	10,056.50	10,056.50	0.00	19,943.50	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	8,985.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,539.03	0.00	4,539.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539.03	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	23,715.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,575.00	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	297.60	297.60	297.60	0.00	202.40	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,076.00	16,076.00	16,076.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	4,619.10	4,619.10	4,619.10	0.00	20,780.90	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,930.60	0.00	16,930.60	0.00	380.60	380.60	380.60	0.00	16,550.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	2,984.50	2,984.50	2,984.50	0.00	17,015.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	980.50	980.50	980.50	0.00	19.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,691.70	4,691.70	4,691.70	0.00	5,308.30	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	934.00	934.00	934.00	0.00	66.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	224.07	0.00	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.07	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,069.40	0.00	6,069.40	0.00	1,677.50	1,677.50	1,677.50	0.00	4,391.90	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	581.53	0.00	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.53	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,695.70	13,695.70	13,695.70	0.00	16,304.30	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,776.70	2,776.70	2,776.70	0.00	7,223.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,082.80	13,082.80	13,082.80	0.00	1,917.20	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,011.25	1,011.25	1,011.25	0.00	13,988.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	13,354.40	13,354.40	13,354.40	0.00	35,645.60	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	2,297.40	2,297.40	2,297.40	0.00	9,702.60	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	118,950.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>37,605.05</b>	<b>37,605.05</b>	<b>37,605.05</b>		<b>178,516.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,605.05</b>	<b>37,605.05</b>	<b>37,605.05</b>		<b>178,516.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,077.80	0.00	44,077.80	0.00	16,905.00	16,905.00	16,905.00	0.00	27,172.80	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,429.00	0.00	30,429.00	0.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	856.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,493.56	13,000.00	19,493.56	0.00	4,621.05	4,621.05	4,621.05	0.00	14,872.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,085.80	0.00	6,085.80	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	3,670.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,071.50	0.00	5,071.50	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	2,656.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,071.50	0.00	5,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	0.00	11,844.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,492.07	0.00	8,492.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,492.07	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,024.98</b>	<b>17,024.98</b>	<b>17,024.98</b>		<b>160,101.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,024.98</b>	<b>17,024.98</b>	<b>17,024.98</b>		<b>160,101.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,955.00	0.00	17,955.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,955.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,831.60	0.00	3,831.60	0.00	2,432.80	2,432.80	2,432.80	0.00	1,398.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,992.50	0.00	2,992.50	0.00	1,422.18	1,422.18	1,422.18	0.00	1,570.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,992.50	0.00	2,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 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	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,054.83	0.00	1,054.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.83	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,754.08	0.00	6,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.08	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>185,426.15</b>	<b>185,426.15</b>	<b>185,426.15</b>		<b>465,146.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>185,426.15</b>	<b>185,426.15</b>	<b>185,426.15</b>		<b>465,146.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,763.09	0.00	185,763.09	0.00	67,015.00	67,015.00	67,015.00	0.00	118,748.09	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,066.91	0.00	29,066.91	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,066.91	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	445.55	445.55	445.55	0.00	4,554.45	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,922.40	0.00	22,922.40	0.00	13,132.07	13,132.07	13,132.07	0.00	9,790.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,483.00	0.00	21,483.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	12,958.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,902.50	0.00	17,902.50	0.00	7,089.32	7,089.32	7,089.32	0.00	10,813.18	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,902.50	0.00	17,902.50	0.00	1,475.91	1,475.91	1,475.91	0.00	16,426.59	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,378.25	2,378.25	2,378.25	0.00	121.75	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	644.70	644.70	644.70	0.00	19,355.30	0.00	0.00	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	732.03	0.00	732.03	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	687.03	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	-1,500.00	12,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## 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>																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.90	3,300.90	3,300.90	0.00	11,699.10	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	0.00	443.50	443.50	443.50	0.00	28,056.50	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	563.45	563.45	563.45	0.00	1,436.55	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.50	30.50	30.50	0.00	9,969.50	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>32,612.42</b>	<b>32,612.42</b>	<b>32,612.42</b>		<b>185,765.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,612.42</b>	<b>32,612.42</b>	<b>32,612.42</b>		<b>185,765.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	15,633.43	15,633.43	15,633.43	0.00	6,416.57	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	1,280.15	1,280.15	1,280.15	0.00	519.85	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,705.44	11,000.00	15,705.44	0.00	6,983.48	6,983.48	6,983.48	0.00	8,721.96	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	2,376.37	2,376.37	2,376.37	0.00	1,298.63	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	2,553.99	2,553.99	2,553.99	0.00	1,121.01	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-800.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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
142	22-0101-0001					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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		4,840.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,806.99	0.00	14,806.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,806.99	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,005.02	0.00	25,005.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,005.02	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>946.08</b>	<b>946.08</b>	<b>946.08</b>		<b>101,226.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>946.08</b>	<b>946.08</b>	<b>946.08</b>		<b>101,226.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	946.08	946.08	946.08	0.00		6,953.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,272.43	0.00	4,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,272.43	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
<b>013 DOTACION DE BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</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>000 SIN OBRA</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>400</b>																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## 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																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	620.00	1,778.16	2,398.16	0.00	2,398.16	2,398.16	2,398.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,772.50	73,772.50	0.00	73,772.50	73,772.50	73,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	386.80	386.80	0.00	386.80	386.80	386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>11,205.31</b>	<b>11,205.31</b>	<b>11,205.31</b>		<b>518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SECTOR SANTA MARTA, ZONA 1 PANAJACHEL, SOLOLA</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,029.93	11,029.93	0.00	11,029.93	11,029.93	11,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28.43	28.43	0.00	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146.95	146.95	0.00	146.95	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,302.40</b>	<b>198,302.40</b>	<b>188,724.85</b>		<b>871,797.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,577.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,302.40</b>	<b>198,302.40</b>	<b>188,724.85</b>		<b>871,797.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,577.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	70,617.85	70,617.85	61,815.30	0.00	19,382.15	0.00	0.00	8,802.55	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	131,824.32	0.00	131,824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,824.32	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	5,425.00	5,425.00	4,650.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	775.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,971.05	1,971.05	1,971.05	0.00	13,028.95	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,668.68	0.00	23,668.68	0.00	22,592.69	22,592.69	22,592.69	0.00	1,075.99	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	2,660.46	2,660.46	2,660.46	0.00	5,539.54	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,485.36	0.00	18,485.36	0.00	8,457.93	8,457.93	8,457.93	0.00	10,027.43	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	838.22	838.22	838.22	0.00	5,961.78	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,485.36	0.00	18,485.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,485.36	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	-34,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
142	21-0101-0001					FLETES	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	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,340.80	1,340.80	1,340.80	0.00	8,659.20	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	55,100.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					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
<b>200</b>																	
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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,084.50	1,084.50	1,084.50	0.00	4,915.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,899.90	19,899.90	19,899.90	0.00	100.10	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,766.10	4,766.10	4,766.10	0.00	1,233.90	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,014.12	0.00	9,014.12	0.00	8,904.50	8,904.50	8,904.50	0.00	109.62	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,496.76	0.00	48,496.76	0.00	17,881.60	17,881.60	17,881.60	0.00	30,615.16	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,894.70	3,894.70	3,894.70	0.00	1,105.30	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	379.50	379.50	379.50	0.00	4,620.50	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	352.40	352.40	352.40	0.00	4,647.60	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,925.40	0.00	4,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,078.70	1,078.70	1,078.70	0.00	8,921.30	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	16.50	16.50	16.50	0.00	14,983.50	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,343,578.46</b>	<b>1,957,012.11</b>	<b>1,839,690.23</b>		<b>3,205,653.24</b>	<b>386,566.35</b>	<b>117,321.88</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>93,121.64</b>	<b>93,121.64</b>	<b>81,921.64</b>		<b>306,878.36</b>	<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>



## 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>001 MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (MERCADO MUNICIPAL), DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										0.00	93,121.64	93,121.64	81,921.64		306,878.36	0.00	11,200.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	93,121.64	93,121.64	81,921.64		306,878.36	0.00	11,200.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,650.00	0.00	223,650.00	0.00	64,310.00	64,310.00	54,010.00	0.00	159,340.00	0.00	10,300.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	5,616.64	5,616.64	4,716.64	0.00	12,983.36	0.00	900.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	2,459.52	2,459.52	2,459.52	0.00	11,040.48	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,863.44	0.00	23,863.44	0.00	11,333.36	11,333.36	11,333.36	0.00	12,530.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	593.75	593.75	593.75	0.00	3,406.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,637.50	0.00	18,637.50	0.00	6,852.25	6,852.25	6,852.25	0.00	11,785.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	178.12	178.12	178.12	0.00	1,821.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,637.50	0.00	18,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,637.50	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00	-5,500.00	17,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,011.56	0.00	1,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.56	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
299	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	1,802.00	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>2,250,456.82</b>	<b>1,863,890.47</b>	<b>1,757,768.59</b>		<b>2,898,774.88</b>	<b>386,566.35</b>	<b>106,121.88</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>928,832.06</b>	<b>543,815.71</b>	<b>543,815.71</b>		<b>146,199.35</b>	<b>385,016.35</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES PLAYA PUBLICA PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	79,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NORTE, PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>69,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>69,100.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CALLE RANCHO GRANDE PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>55,061.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,236.75</b>	<b>55,061.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,298.00	0.00	68,298.00	0.00	55,061.25	0.00	0.00	0.00	13,236.75	55,061.25	0.00
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TZANJUYU FASE I PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>104,795.62</b>	<b>104,795.62</b>	<b>104,795.62</b>		<b>77,230.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,013.20	0.00	61,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,013.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,072.12	76,072.12	0.00	76,072.12	76,072.12	76,072.12	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,941.00	43,941.00	0.00	27,723.50	27,723.50	27,723.50	0.00	16,217.50	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CALLE 14 DE FEBRERO, PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>45,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,831.90</b>	<b>45,188.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,808.00	-12,976.10	32,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,831.90	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,188.00	45,188.00	0.00	45,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,188.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TZANJUYU PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PAMUCH, PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CALLE RANCHO GRANDE PANAJACHEL, SOLOLA, FASE III</b>				<b>0.00</b>	<b>45,593.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3,000.00</b>	<b>45,593.05</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,816.63	43,816.63	0.00	43,816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,816.63	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312.40	312.40	0.00	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,464.02	1,464.02	0.00	1,464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.02	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE PRINCIPAL BARRIO NORTE, PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,714.54</b>	<b>73,842.50</b>	<b>73,842.50</b>			<b>500.00</b>	<b>8,872.04</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,637.50	81,637.50	0.00	81,637.50	73,842.50	73,842.50	0.00	0.00	0.00	7,795.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209.50	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	867.54	867.54	0.00	867.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.54	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA LOS CEBOLLALES I, PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>79,200.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>300.00</b>	<b>79,200.41</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,056.01	76,056.01	0.00	76,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,056.01	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395.10	395.10	0.00	395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.10	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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,749.30	2,749.30	0.00	2,749.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.30	0.00	0.00
331	32-0101-0017					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	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (TRATAMIENTO PRIMARIO) SECTOR LA VEGA, PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>184,904.10</b>	<b>182,902.50</b>	<b>182,902.50</b>		<b>100.00</b>	<b>2,001.60</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,904.10	184,904.10	0.00	184,904.10	182,902.50	182,902.50	0.00	0.00	2,001.60	0.00	
						<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO JUCANYA PANAJACHEL SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>182,275.09</b>	<b>182,275.09</b>	<b>182,275.09</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,518.87	8,518.87	0.00	8,518.87	8,518.87	8,518.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,756.22	173,756.22	0.00	173,756.22	173,756.22	173,756.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>001 MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,249,936.48</b>	<b>1,248,386.48</b>	<b>1,149,539.60</b>		<b>2,357,463.81</b>	<b>1,550.00</b>	<b>98,846.88</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,249,936.48</b>	<b>1,248,386.48</b>	<b>1,149,539.60</b>		<b>2,357,463.81</b>	<b>1,550.00</b>	<b>98,846.88</b>	
						<b>000</b>												
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,474,216.04	0.00	1,474,216.04	0.00	598,269.90	596,844.90	513,398.02	0.00	875,946.14	1,425.00	83,446.88	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	518,290.00	0.00	518,290.00	0.00	43,320.00	43,320.00	36,195.00	0.00	474,970.00	0.00	7,125.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	58,374.77	58,249.77	49,974.77	0.00	116,225.23	125.00	8,275.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	50,000.00	73,000.00	0.00	39,454.10	39,454.10	39,454.10	0.00	33,545.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	212,600.40	0.00	212,600.40	0.00	155,126.95	155,126.95	155,126.95	0.00	57,473.45	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,909.84	2,909.84	2,909.84	0.00	7,090.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	166,042.17	0.00	166,042.17	0.00	70,982.82	70,982.82	70,982.82	0.00	95,059.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	238.06	238.06	238.06	0.00	5,761.94	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	166,042.17	0.00	166,042.17	0.00	321.94	321.94	321.94	0.00	165,720.23	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>												
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	2,609.51	0.00	2,609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.51	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,200.00	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																	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	51,141.90	51,141.90	51,141.90	0.00	3,858.10	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,972.26	14,972.26	14,972.26	0.00	5,027.74	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	130,500.00	180,500.00	0.00	11,855.00	11,855.00	11,855.00	0.00	168,645.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	0.00	26.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00	0.00	8,449.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	85.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	14,915.00	14,915.00	14,915.00	0.00	16,085.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-3,600.00	6,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	17,001.50	17,001.50	17,001.50	0.00	22,998.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	31,965.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	6,560.40	6,560.40	6,560.40	0.00	10,439.60	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,154.00	9,154.00	9,154.00	0.00	5,846.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	18,038.04	18,038.04	18,038.04	0.00	3,461.96	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>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,800.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		156,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	48,425.40	-40,000.00	8,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.40	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-45,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	-11,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TEL. ELEGÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,574.60	0.00	23,574.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,574.60	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>																			
<b>003 MANEJO INTEGRAL DE LAS AGUAS RESIDUALES (PLANTA CEBOLLALES Y TZANJUYU) EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,688.28</b>	<b>71,688.28</b>	<b>64,413.28</b>		<b>238,311.72</b>	<b>0.00</b>	<b>7,275.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,688.28</b>	<b>71,688.28</b>	<b>64,413.28</b>		<b>238,311.72</b>	<b>0.00</b>	<b>7,275.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,730.00	0.00	100,730.00	0.00	43,245.00	43,245.00	36,470.00	0.00	57,485.00	0.00	6,775.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,133.28	3,133.28	2,633.28	0.00	8,866.72	0.00	500.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	6,897.74	6,897.74	6,897.74	0.00	5,602.26	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,216.84	0.00	18,216.84	0.00	12,275.53	12,275.53	12,275.53	0.00	5,941.31	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,227.50	0.00	14,227.50	0.00	5,367.73	5,367.73	5,367.73	0.00	8,859.77	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,227.50	0.00	14,227.50	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00	13,638.50	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,598.16	0.00	7,598.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.16	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICO Y TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>98,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>98,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>98,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SUBSIDIO AL PROGRAMA DE GUARDERIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>98,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>98,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-1,200.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,086,934.76</b>	<b>663,343.75</b>	<b>663,343.75</b>		<b>1,252,184.69</b>	<b>423,591.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>487,038.19</b>	<b>376,096.53</b>	<b>376,096.53</b>		<b>949,523.22</b>	<b>110,941.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>487,038.19</b>	<b>376,096.53</b>	<b>376,096.53</b>		<b>949,523.22</b>	<b>110,941.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>150,173.91</b>	<b>39,232.25</b>	<b>39,232.25</b>		<b>131,999.50</b>	<b>110,941.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EL TZALA, (TECHADO DE AULAS) BARRIO JUCANYA PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,170.00	12,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,202.00	13,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,202.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	39,340.00	39,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO JUCANYA, BARRIO JUCANYA, PANAJACHEL, SOLOLA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EL TZALA, BARRIO JUCANYA, PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,100.00</b>	<b>29,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EL TZALA, CONSTRUCCION DE AULAS, BARRIO JUCANYA, PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,732.25</b>	<b>39,232.25</b>	<b>39,232.25</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,313.50	0.00	19,313.50	0.00	19,313.50	18,813.50	18,813.50	0.00	0.00	500.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,218.75	20,218.75	0.00	20,218.75	20,218.75	20,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRAL PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,841.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>80,841.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	358.60	358.60	0.00	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	358.60	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,683.06	18,683.06	0.00	18,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18,683.06	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE PATIO), BARRIO JUCANYA SUR, PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,287.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,787.50	18,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,787.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>336,864.28</b>	<b>336,864.28</b>	<b>336,864.28</b>		<b>817,523.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>336,864.28</b>	<b>336,864.28</b>	<b>336,864.28</b>		<b>817,523.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	790,020.00	-57,000.00	733,020.00	0.00	176,952.52	176,952.52	176,952.52	0.00	556,067.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	57,000.00	124,200.00	0.00	69,333.16	69,333.16	69,333.16	0.00	54,866.84	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,207.92	0.00	34,207.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,207.92	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	22,000.00	23,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,295.08	0.00	84,295.08	0.00	51,128.46	51,128.46	51,128.46	0.00	33,166.62	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	474.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,835.00	0.00	65,835.00	0.00	28,560.26	28,560.26	28,560.26	0.00	37,274.74	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	588.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,835.00	0.00	65,835.00	0.00	3,251.88	3,251.88	3,251.88	0.00	62,583.12	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,607.00	-24,612.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>338,295.36</b>	<b>100,632.58</b>	<b>100,632.58</b>		<b>300,100.00</b>	<b>237,662.78</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>338,295.36</b>	<b>100,632.58</b>	<b>100,632.58</b>		<b>300,100.00</b>	<b>237,662.78</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>338,295.36</b>	<b>100,632.58</b>	<b>100,632.58</b>		<b>300,100.00</b>	<b>237,662.78</b>	<b>0.00</b>	







## 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>002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO PANAJACHEL, SOLOLA</b>										0.00	154,582.71	125,158.64	125,158.64		2,561.47	29,424.07	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	2,561.47	1,938.53	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	152,353.28	152,353.28	0.00	152,353.28	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	27,353.28	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	290.90	290.90	0.00	290.90	158.64	158.64	0.00	0.00	132.26	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										0.00	323,371.00	323,371.00	323,371.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	323,371.00	323,371.00	323,371.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>										0.00	323,371.00	323,371.00	323,371.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	323,371.00	323,371.00	323,371.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURISTICO CERRO MEDIA CUESTA, PANAJACHEL, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURISTICO CERRO SANTA ELENA, PANAJACHEL, SOLOLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION MALECON Y MUELLE TURISTICO AJACHEL, PLAYA PUBLICA PANAJACHEL, SOLOLA</b>										0.00	323,371.00	323,371.00	323,371.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223,371.00	223,371.00	0.00	223,371.00	223,371.00	223,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	24,336.95	24,336.95	24,336.95		576,163.05	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	24,336.95	24,336.95	24,336.95		576,163.05	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	24,336.95	24,336.95	24,336.95		106,163.05	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (RED DE ALUMBRADO PUBLICO), DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										0.00	24,336.95	24,336.95	24,336.95		106,163.05	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,336.95	24,336.95	24,336.95		106,163.05	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>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	-37,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					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		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	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		
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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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>200</b>																			
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,336.95	24,336.95	24,336.95	0.00	10,663.05	0.00	0.00		
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>470,000.00</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>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
199	22-0101-0001					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		
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>615,367.60</b>	<b>589,226.65</b>	<b>581,476.65</b>		<b>1,477,422.35</b>	<b>26,140.95</b>	<b>7,750.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>513,928.02</b>	<b>513,928.02</b>	<b>513,928.02</b>		<b>1,182,720.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>513,928.02</b>	<b>513,928.02</b>	<b>513,928.02</b>		<b>1,182,720.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>134,930.35</b>	<b>134,930.35</b>	<b>134,930.35</b>		<b>114,718.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## 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>001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL CENTRO URBANO VIA PRINCIPAL, ZONA 1 PANAJACHEL, SOLOLA</b>										0.00	134,930.35	134,930.35	134,930.35		114,718.65	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,940.00	26,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,256.00	4,256.00	0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,718.00	35,718.00	0.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00	0.00	29,094.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	111,645.00	111,645.00	0.00	109,270.35	109,270.35	109,270.35	0.00	2,374.65	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ Y TELEFONÍA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
<b>001 CAPACITACION NORMALIZACION, ORDENAMIENTO Y EDUCACION VIAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										0.00	378,997.67	378,997.67	378,997.67		1,068,002.33	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	378,997.67	378,997.67	378,997.67		1,068,002.33	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,202.02	-53,000.00	599,202.02	0.00	144,746.75	144,746.75	144,746.75	0.00	454,455.27	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	121,580.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	68,400.00	53,000.00	121,400.00	0.00	70,421.01	70,421.01	70,421.01	0.00	50,978.99	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,578.08	14,578.08	14,578.08	0.00	25,421.92	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,329.44	1,329.44	1,329.44	0.00	13,670.56	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,927.44	0.00	82,927.44	0.00	71,468.77	71,468.77	71,468.77	0.00	11,458.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,638.75	1,638.75	1,638.75	0.00	4,661.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,766.84	0.00	64,766.84	0.00	22,675.85	22,675.85	22,675.85	0.00	42,090.99	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	593.76	593.76	593.76	0.00	1,706.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,766.84	0.00	64,766.84	0.00	712.50	712.50	712.50	0.00	64,054.34	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	



## 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>																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	13,260.00	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	9,664.26	9,664.26	9,664.26	0.00	335.74	0.00	0.00		
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	-143,000.00	107,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	0.00	995.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,470.50	2,470.50	2,470.50	0.00	9,529.50	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEC INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-2,500.00	47,500.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	44,692.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0003					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>300</b>																			
322	21-0101-0001					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		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,736.86	0.00	6,736.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.86	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
<b>02</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>101,439.58</b>	<b>75,298.63</b>	<b>67,548.63</b>		<b>294,701.37</b>	<b>26,140.95</b>	<b>7,750.00</b>		
<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>67,072.29</b>	<b>67,072.29</b>	<b>59,322.29</b>		<b>202,927.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750.00</b>		
<b>001</b>	<b>MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (BIBLIOTECA MUNICIPAL), DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>									<b>0.00</b>	<b>67,072.29</b>	<b>67,072.29</b>	<b>59,322.29</b>		<b>202,927.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750.00</b>		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>67,072.29</b>	<b>67,072.29</b>	<b>59,322.29</b>		<b>202,927.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750.00</b>		
<b>000</b>	<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,640.00	0.00	143,640.00	0.00	49,305.00	49,305.00	42,180.00	0.00	94,335.00	0.00	7,125.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,324.92	4,324.92	3,699.92	0.00	7,675.08	0.00	625.00		
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	2,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,326.40	0.00	15,326.40	0.00	4,865.47	4,865.47	4,865.47	0.00	10,460.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	3,083.54	3,083.54	3,083.54	0.00	8,886.46	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,598.36	2,598.36	2,598.36	0.00	5,401.64	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,093.60	0.00	7,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093.60	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	533.00	533.00	533.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	568.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
<b>002 GESTION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,367.29</b>	<b>8,226.34</b>	<b>8,226.34</b>		<b>91,773.66</b>	<b>26,140.95</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>26,140.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>26,140.95</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA CAPACITACION TECNICA Y EMPRESARIAL DE LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL, PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,140.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>26,140.95</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,140.95	0.00	26,140.95	0.00	26,140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26,140.95	0.00
<b>001 CAPACITACION TECNICA EMPRESARIAL PARA LA POBLACION DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,226.34</b>	<b>8,226.34</b>	<b>8,226.34</b>		<b>91,773.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,226.34</b>	<b>8,226.34</b>	<b>8,226.34</b>		<b>91,773.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,337.84	2,337.84	2,337.84	0.00	5,662.16	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,512.50	3,512.50	3,512.50	0.00	1,487.50	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	39,244.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>330,704.72</b>	<b>120,250.19</b>	<b>120,250.19</b>		<b>286,714.48</b>	<b>210,454.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>330,704.72</b>	<b>120,250.19</b>	<b>120,250.19</b>		<b>286,714.48</b>	<b>210,454.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,285.52</b>	<b>23,285.52</b>	<b>23,285.52</b>		<b>246,714.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO AL PROYECTO MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,285.52</b>	<b>23,285.52</b>	<b>23,285.52</b>		<b>246,714.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,285.52</b>	<b>23,285.52</b>	<b>23,285.52</b>		<b>246,714.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,803.02	1,803.02	1,803.02	0.00	1,196.98	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,062.50	7,062.50	7,062.50	0.00	32,937.50	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	22,380.00	0.00	0.00	
<b>002 ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>307,419.20</b>	<b>96,964.67</b>	<b>96,964.67</b>		<b>40,000.00</b>	<b>210,454.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>307,419.20</b>	<b>96,964.67</b>	<b>96,964.67</b>		<b>40,000.00</b>	<b>210,454.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO S PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>210,454.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>210,454.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	159,539.60	0.00	159,539.60	0.00	119,539.60	0.00	0.00	0.00	40,000.00	119,539.60	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,914.93	90,914.93	0.00	90,914.93	0.00	0.00	0.00	0.00	90,914.93	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA, FASE II</b>				<b>0.00</b>	<b>96,964.67</b>	<b>96,964.67</b>	<b>96,964.67</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,322.00	45,322.00	0.00	45,322.00	45,322.00	45,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,042.67	51,042.67	0.00	51,042.67	51,042.67	51,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>378,839.94</b>	<b>332,326.46</b>	<b>332,326.46</b>		<b>523,402.50</b>	<b>46,513.48</b>	<b>0.00</b>	
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>378,839.94</b>	<b>332,326.46</b>	<b>332,326.46</b>		<b>523,402.50</b>	<b>46,513.48</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS) (SUBPRODUCTO)</b>				<b>0.00</b>	<b>117,239.98</b>	<b>117,239.98</b>	<b>117,239.98</b>		<b>520,830.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>19,788.00</b>	<b>19,788.00</b>	<b>19,788.00</b>		<b>230,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL, CASERIO SAN LUIS, ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,788.00</b>	<b>19,788.00</b>	<b>19,788.00</b>		<b>230,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	0.00	6,256.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,830.70	24,830.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.70	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,075.00	8,075.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,900.80	1,900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.80	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	55,926.00	55,926.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	50,301.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,984.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,254.00	34,254.00	0.00	7,829.00	7,829.00	7,829.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	1,335.00	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,316.00	8,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	427.00	427.00	427.00	0.00	73.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TELEFONÍA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	27.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-159,516.50	90,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,483.50	0.00	0.00
						<b>001 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES EN SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>59,026.00</b>	<b>59,026.00</b>	<b>59,026.00</b>		<b>166,636.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>59,026.00</b>	<b>59,026.00</b>	<b>59,026.00</b>		<b>166,636.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					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
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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
						<b>100</b>											
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	-11,500.00	12,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00	969.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	66,000.00	-19,000.00	47,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	45,955.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TELEFONÍA	1,662.24	0.00	1,662.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.24	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## 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>002 MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>38,425.98</b>	<b>38,425.98</b>	<b>38,425.98</b>		<b>123,982.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES CEMENTERIO MUNICIPAL), DEL</b>																		
<b>MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,425.98</b>	<b>38,425.98</b>	<b>38,425.98</b>		<b>123,982.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,910.00	-10,000.00	25,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,073.40	0.00	1,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,831.60	0.00	3,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,992.50	0.00	2,992.50	0.00	1,515.24	1,515.24	1,515.24	0.00	1,477.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,992.50	0.00	2,992.50	0.00	517.74	517.74	517.74	0.00	2,474.76	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	0.00	695.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	18,252.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,040.00	24,040.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,966.00	8,966.00	0.00	2,878.00	2,878.00	2,878.00	0.00	6,088.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>002 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>261,599.96</b>	<b>215,086.48</b>	<b>215,086.48</b>		<b>2,572.24</b>	<b>46,513.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>261,599.96</b>	<b>215,086.48</b>	<b>215,086.48</b>		<b>2,572.24</b>	<b>46,513.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD BARRIO JUCANYA NORTE, PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>261,599.96</b>	<b>215,086.48</b>	<b>215,086.48</b>		<b>2,572.24</b>	<b>46,513.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	218,050.00	218,050.00	0.00	218,050.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	30,550.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	45,072.24	-42,500.00	2,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.24	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	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	759.50	759.50	0.00	759.50	481.10	481.10	0.00	0.00	278.40	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,790.46	42,790.46	0.00	42,790.46	27,105.38	27,105.38	0.00	0.00	15,685.08	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,756,075.30</b>	<b>2,059,305.71</b>	<b>1,950,041.79</b>		<b>3,389,234.31</b>	<b>696,769.59</b>	<b>109,263.92</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,756,075.30</b>	<b>2,059,305.71</b>	<b>1,950,041.79</b>		<b>3,389,234.31</b>	<b>696,769.59</b>	<b>109,263.92</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,756,075.30</b>	<b>2,059,305.71</b>	<b>1,950,041.79</b>		<b>3,389,234.31</b>	<b>696,769.59</b>	<b>109,263.92</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,539,734.89</b>	<b>844,515.30</b>	<b>844,515.30</b>		<b>534,813.29</b>	<b>695,219.59</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FASE I MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>924,238.39</b>	<b>303,030.30</b>	<b>303,030.30</b>		<b>18,296.59</b>	<b>621,208.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	626,258.59	-617,962.00	8,296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,296.59	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	763,308.24	763,308.24	0.00	763,308.24	202,020.20	202,020.20	0.00	0.00	561,288.04	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,790.88	108,790.88	0.00	108,790.88	101,010.10	101,010.10	0.00	0.00	7,780.78	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,139.27	52,139.27	0.00	52,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	52,139.27	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE RANCHO GRANDE (TRAMO FINAL) PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FASE II MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>460,200.00</b>	<b>460,200.00</b>	<b>460,200.00</b>		<b>15,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,482.82	-56,500.00	982.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.82	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,117.18	-97,768.00	14,349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,349.18	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,800.00	84,800.00	0.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE EL PRESIDENTE, BARRIO JUCANYA NORTE, PANAJACHEL SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,804.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,960.94	10,960.94	21,921.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,921.88	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,882.82	0.00	32,882.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,882.82	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## 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>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INSTITUTO PATANATIC PANAJACHEL SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,774.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>73,774.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,087.00	0.00	39,087.00	0.00	39,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,687.50	34,687.50	0.00	34,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,687.50	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE RANCHO GRANDE FASE III CABECERA MUNICIPAL PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,522.00</b>	<b>81,285.00</b>	<b>81,285.00</b>		<b>0.00</b>	<b>237.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,185.00	237.00	1,422.00	0.00	1,422.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	237.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE RANCHO GRANDE 2015 MUNICIPIO DE PANAJACHEL SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,980.00	44,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,980.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (MANTENIMIENTO RED VIAL E INSTALACIONES MUNICIPALES), DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,216,340.41</b>	<b>1,214,790.41</b>	<b>1,105,526.49</b>		<b>2,854,421.02</b>	<b>1,550.00</b>	<b>109,263.92</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,216,340.41</b>	<b>1,214,790.41</b>	<b>1,105,526.49</b>		<b>2,854,421.02</b>	<b>1,550.00</b>	<b>109,263.92</b>	
<b>000</b>																		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	566,397.14	0.00	566,397.14	0.00	286,489.57	286,489.57	243,076.92	0.00	279,907.57	0.00	43,412.65	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	911,691.96	0.00	911,691.96	0.00	19,950.00	19,950.00	14,250.00	0.00	891,741.96	0.00	5,700.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	343,494.03	343,494.03	296,642.74	0.00	266,505.97	0.00	46,851.29	
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	234,775.93	0.00	234,775.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,775.93	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,710.00	19,285.00	16,435.00	0.00	119,290.00	1,425.00	2,850.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,600.00	0.00	204,600.00	0.00	71,207.82	71,082.82	60,632.84	0.00	133,392.18	125.00	10,449.98	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,544.45	10,544.45	10,544.45	0.00	29,455.55	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,803.42	13,803.42	13,803.42	0.00	1,196.58	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	262,959.12	0.00	262,959.12	0.00	145,525.55	145,525.55	145,525.55	0.00	117,433.57	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,577.15	3,577.15	3,577.15	0.00	6,422.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	205,372.63	0.00	205,372.63	0.00	74,929.58	74,929.58	74,929.58	0.00	130,443.05	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,657.90	4,657.90	4,657.90	0.00	7,342.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,372.63	0.00	205,372.63	0.00	2,750.34	2,750.34	2,750.34	0.00	202,622.29	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	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
142	21-0101-0001					FLETES	11,606.52	0.00	11,606.52	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	5,476.52	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	-2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-7,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,685.00	6,685.00	6,685.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,000.00	2,700.00	3,700.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	220.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	27,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00	8,094.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,290.00	9,290.00	9,290.00	0.00	710.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00	1,781.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	31,067.40	31,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,067.40	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,224.07	0.00	13,224.07	0.00	13,179.50	13,179.50	13,179.50	0.00	44.57	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,347.46	12,347.46	12,347.46	0.00	2,652.54	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	5,333.00	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,952.00	29,952.00	29,952.00	0.00	5,048.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	26,927.50	26,927.50	26,927.50	0.00	8,072.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,380.50	2,380.50	2,380.50	0.00	3,619.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,427.00	4,427.00	4,427.00	0.00	4,573.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-6,067.40	3,932.60	0.00	3,932.60	3,932.60	3,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	968.90	968.90	968.90	0.00	4,031.10	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS VOLTAJES Y TUBOS Y TUBERÍAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,728.80	7,728.80	7,728.80	0.00	6,271.20	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,809.45	5,809.45	5,809.45	0.00	9,190.55	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	181.02	181.02	0.00	179.82	179.82	179.82	0.00	1.20	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	292.63	292.63	0.00	291.57	291.57	291.57	0.00	1.06	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87.78	87.78	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	5.28	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00
						<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION GAVIONES DE PROTECCION DEL RIO SAN FRANCISCO, SECTOR LA MANZANITA, PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



## 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>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>441,909.78</b>	<b>176,655.81</b>	<b>165,780.81</b>		<b>778,736.40</b>	<b>265,253.97</b>	<b>10,875.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>441,909.78</b>	<b>176,655.81</b>	<b>165,780.81</b>		<b>778,736.40</b>	<b>265,253.97</b>	<b>10,875.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,780.00</b>	<b>17,780.00</b>	<b>17,780.00</b>		<b>191,222.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y RELIGION DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,780.00</b>	<b>17,780.00</b>	<b>17,780.00</b>		<b>191,222.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,780.00</b>	<b>17,780.00</b>	<b>17,780.00</b>		<b>191,222.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,405.00	16,405.00	16,405.00	0.00	83,595.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,653.51	1,653.51	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	453.51	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,349.39	1,349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.39	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<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>424,129.78</b>	<b>158,875.81</b>	<b>148,000.81</b>		<b>587,513.50</b>	<b>265,253.97</b>	<b>10,875.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>263,703.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>263,703.97</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE (S) INFANTILES MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO JUCANYA, PANAJACHEL, SOLOLA?</b>										<b>0.00</b>	<b>263,703.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>263,703.97</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,931.28	0.00	13,931.28	0.00	13,931.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,931.28	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,644.48	234,644.48	0.00	234,644.48	0.00	0.00	0.00	0.00	234,644.48	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,591.21	0.00	14,591.21	0.00	14,591.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14,591.21	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	537.00	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	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>																		
<b>001 MANEJO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS), DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										0.00	116,743.30	116,743.30	105,868.30		382,256.70	0.00	10,875.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	116,743.30	116,743.30	105,868.30		382,256.70	0.00	10,875.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	251,370.00	0.00	251,370.00	0.00	69,825.00	69,825.00	59,850.00	0.00	181,545.00	0.00	9,975.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	5,400.00	0.00	15,300.00	0.00	900.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	7,000.00	11,000.00	0.00	2,671.13	2,671.13	2,671.13	0.00	8,328.87	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,821.20	0.00	26,821.20	0.00	19,918.22	19,918.22	19,918.22	0.00	6,902.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,553.25	1,553.25	1,553.25	0.00	2,446.75	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,947.50	0.00	20,947.50	0.00	8,076.94	8,076.94	8,076.94	0.00	12,870.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	555.75	555.75	555.75	0.00	3,444.25	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,947.50	0.00	20,947.50	0.00	357.01	357.01	357.01	0.00	20,590.49	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
<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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	441.86	0.00	441.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.86	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,558.14	0.00	1,558.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.14	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00	7,348.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-75.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	495.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	713.80	0.00	713.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.80	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	0.00	5,946.00	0.00	0.00
<b>002 ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL CAPULIN, PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,939.31</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>19,939.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	78,783.97	-70,100.00	8,683.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,683.97	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,755.34	-27,500.00	11,255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,255.34	0.00	0.00
<b>003 MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,682.51</b>	<b>42,132.51</b>	<b>42,132.51</b>		<b>135,317.49</b>	<b>1,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,682.51</b>	<b>42,132.51</b>	<b>42,132.51</b>		<b>135,317.49</b>	<b>1,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	21,090.00	19,665.00	19,665.00	0.00	50,730.00	1,425.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,849.96	1,724.96	1,724.96	0.00	4,150.04	125.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	930.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,663.20	0.00	7,663.20	0.00	3,922.83	3,922.83	3,922.83	0.00	3,740.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,369.58	1,369.58	1,369.58	0.00	30.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	1,837.80	1,837.80	1,837.80	0.00	4,147.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	538.34	538.34	538.34	0.00	461.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					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





## 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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,646.80	0.00	18,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,646.80	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	0.00	326.00	0.00	0.00
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO DOTACION INSUMOS EN ATENCION AL COVID-19 Y DESASTRES NATURALES, PANAJACHEL, SOLOLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,500.00</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>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 2.º GRADO OPERARIO Y DE TERCER GRADO Y 4.º, 5.º Y 6.º	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIAS A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE PANAJACHEL  
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100710

Página: Página 42 de 42

Fecha: 18/05/2021

Hora: 08:13:23

R00814981.rpt

Usuario: CQUECHE

## 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>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>26,650,000.00</b>	<b>3,915,843.93</b>	<b>30,565,843.93</b>	<b>0.00</b>	<b>10,836,284.32</b>	<b>8,692,035.11</b>	<b>8,437,246.76</b>	<b>0.00</b>	<b>19,729,559.61</b>	<b>2,144,249.21</b>	<b>254,788.35</b>