



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										1,102.50	51,653.62	51,653.62	51,653.62		1,113,067.88	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										1,102.50	51,653.62	51,653.62	51,653.62		1,113,067.88	0.00	0.00	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										1,102.50	51,653.62	51,653.62	51,653.62		1,113,067.88	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2021 SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ</b>										1,102.50	51,653.62	51,653.62	51,653.62		1,113,067.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,102.50	51,653.62	51,653.62	51,653.62		1,113,067.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,902.00	0.00	33,902.00	0.00	14,300.40	14,300.40	14,300.40	0.00	19,601.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,326.00	0.00	7,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,326.00	0.00	7,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-7,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	-30,000.00	970,000.00	1,102.50	5,718.00	5,718.00	5,718.00	0.00	963,179.50	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.50	900.50	900.50	0.00	599.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	168.00	0.00	0.00	