



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>										-75,287.86	4,670,561.76	4,435,074.83	5,003,710.44		53,576,467.17	229,661.03	0.00	
<b>01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA</b>										-10,270.02	815,812.35	788,384.15	1,143,795.90		8,652,772.88	27,428.20	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-10,270.02	815,812.35	788,384.15	1,143,795.90		8,652,772.88	27,428.20	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	304,000.00	304,000.00	590,000.00		1,906,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	304,000.00	304,000.00	590,000.00		1,906,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,490,595.24	0.00	1,490,595.24	0.00	304,000.00	304,000.00	590,000.00	900,595.24	0.00	0.00		
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	382,404.76	0.00	382,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	382,404.76	0.00	0.00		
<b>002 AUDITORIA INTERNA</b>										0.00	14,186.10	13,523.70	13,523.70		118,813.90	662.40	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	14,186.10	13,523.70	13,523.70		118,813.90	662.40	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,762.80	8,762.80	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	7,589.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,737.20	8,737.20	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,637.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	662.40	0.00	0.00	0.00	2,337.60	662.40	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						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>003 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-5,550.65	98,845.68	94,178.32	121,178.32		1,596,059.60	4,667.36	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-5,550.65	98,845.68	94,178.32	121,178.32		1,596,059.60	4,667.36	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,857.14	2,857.14	2,857.14	0.00	45,142.86	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	46,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.01	6,000.01	6,000.01	0.00	65,999.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-76.85	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.15	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,330.30	29,330.30	29,330.30	0.00	20,669.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-5,500.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-50,034.52	49,965.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,965.48	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	0.00	80,000.00	341.35	3,256.65	2,256.65	2,256.65	0.00	76,402.00	1,000.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	-62.00	4,081.50	4,081.50	4,081.50	0.00	60,856.50	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	900.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	791.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	1,365.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,022.72	1,022.72	1,022.72	0.00	4,977.28	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	31-0151-0001					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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	611.36	0.00	0.00	0.00	1,388.64	611.36	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001						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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
911	22-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>325.00</b>	<b>24,127.30</b>	<b>23,350.50</b>	<b>23,350.50</b>		<b>305,503.70</b>	<b>776.80</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>325.00</b>	<b>24,127.30</b>	<b>23,350.50</b>	<b>23,350.50</b>		<b>305,503.70</b>	<b>776.80</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	17,605.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>																			
199	31-0151-0001					OTROS 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	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	90.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00		1,297.50	202.50	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	325.00	190.00	0.00	0.00	0.00		985.00	190.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	294.30	0.00	0.00	0.00		1,705.70	294.30	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-928.75</b>	<b>98,613.80</b>	<b>95,065.35</b>	<b>122,065.35</b>		<b>854,578.21</b>	<b>3,548.45</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-928.75</b>	<b>98,613.80</b>	<b>95,065.35</b>	<b>122,065.35</b>		<b>854,578.21</b>	<b>3,548.45</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	30,500.20	30,500.20	30,500.20	0.00		101,499.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,754.67	0.00	236,754.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,754.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,918.24	0.00	34,918.24	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		32,093.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,071.90	0.00	43,071.90	0.00	3,254.37	3,254.37	3,254.37	0.00		39,817.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,367.29	0.00	40,367.29	0.00	3,332.53	3,332.53	3,332.53	0.00		37,034.76	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	46,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,612.73	0.00	33,612.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,612.73	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,481.07	0.00	33,481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,481.07	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	-720.14	4,529.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,529.86	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		1,060.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,849.40	18,849.40	18,849.40	0.00		6,150.60	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		4,750.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	467.75	0.00	0.00	0.00	14,532.25	467.75	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,000.00	2,958.60	1,000.00	1,000.00	0.00	1,041.40	1,958.60	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-185.00	185.00	185.00	5,185.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	-118.75	118.75	118.75	118.75	0.00	7,762.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	17,225.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,122.10	0.00	0.00	0.00	6,877.90	1,122.10	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>006 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL</b>										<b>-105.50</b>	<b>35,865.54</b>	<b>29,860.15</b>	<b>29,860.15</b>		<b>365,602.40</b>	<b>6,005.39</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-105.50</b>	<b>35,865.54</b>	<b>29,860.15</b>	<b>29,860.15</b>		<b>365,602.40</b>	<b>6,005.39</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,904.59	8,904.59	8,904.59	0.00	71,095.41	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	28,908.73	0.00	28,908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,908.73	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,424.56	0.00	24,424.56	0.00	2,390.57	2,390.57	2,390.57	0.00	22,033.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,890.87	0.00	22,890.87	0.00	3,319.49	3,319.49	3,319.49	0.00	19,571.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,848.86	0.00	18,848.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,848.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,729.19	0.00	17,729.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,729.19	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-228.77	2,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.23	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	3,807.50	192.50	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,382.50	0.00	0.00	0.00	2,617.50	1,382.50	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	-55.00	85.00	85.00	85.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,375.39	0.00	0.00	0.00	1,624.61	3,375.39	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, Y SUS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	105.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-2.50	952.50	2.50	2.50	0.00	4,045.00	950.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,735.85</b>	<b>8,735.85</b>	<b>8,735.85</b>		<b>119,499.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,735.85</b>	<b>8,735.85</b>	<b>8,735.85</b>		<b>119,499.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,918.24	0.00	82,918.24	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	76,093.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,847.38	0.00	8,847.38	0.00	728.24	728.24	728.24	0.00	8,119.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,291.82	0.00	8,291.82	0.00	682.51	682.51	682.51	0.00	7,609.31	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,802.86	0.00	6,802.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.86	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,274.85	0.00	6,274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	-400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>008 JUZGADO MUNICIPAL</b>										<b>-875.00</b>	<b>53,817.29</b>	<b>50,655.09</b>	<b>50,655.09</b>		<b>544,598.08</b>	<b>3,162.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-875.00</b>	<b>53,817.29</b>	<b>50,655.09</b>	<b>50,655.09</b>		<b>544,598.08</b>	<b>3,162.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,419.72	0.00	82,419.72	0.00	24,969.00	24,969.00	24,969.00	0.00	57,450.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,420.28	0.00	174,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,420.28	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,739.83	0.00	32,739.83	0.00	2,664.19	2,664.19	2,664.19	0.00	30,075.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,684.00	0.00	30,684.00	0.00	2,496.90	2,496.90	2,496.90	0.00	28,187.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,518.96	0.00	25,518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,518.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,267.03	0.00	25,267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,267.03	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-259.45	2,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.55	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	-100,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	4,646.00	354.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	40.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	921.00	1,079.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	7,937.00	63.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,378.20	0.00	0.00	0.00	2,621.80	1,378.20	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y TRIPULACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	248.00	0.00	
299	31-0151-0001						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	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	-875.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>-1,433.00</b>	<b>51,075.76</b>	<b>43,879.16</b>	<b>43,879.16</b>		<b>1,337,439.66</b>	<b>7,196.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,433.00</b>	<b>51,075.76</b>	<b>43,879.16</b>	<b>43,879.16</b>		<b>1,337,439.66</b>	<b>7,196.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	0.00	34,918.24	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,093.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,836.47	0.00	129,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,836.47	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,650.20	25,650.20	25,650.20	0.00	154,349.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,785.33	0.00	36,785.33	0.00	3,038.31	3,038.31	3,038.31	0.00	33,747.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,475.47	0.00	34,475.47	0.00	5,412.55	5,412.55	5,412.55	0.00	29,062.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,707.96	0.00	28,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,707.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,601.39	0.00	28,601.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,601.39	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	-988.36	2,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.64	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	278.10	0.00	0.00	0.00	4,721.90	278.10	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	14,989.50	10.50	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	5,902.00	98.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	-898.00	898.00	898.00	898.00	0.00	58,204.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,355.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	59,775.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	55,201.92	0.00	55,201.92	0.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	48,391.92	6,810.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>010 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>-1,702.12</b>	<b>126,545.03</b>	<b>125,136.03</b>	<b>140,547.78</b>		<b>1,504,678.03</b>	<b>1,409.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,702.12</b>	<b>126,545.03</b>	<b>125,136.03</b>	<b>140,547.78</b>		<b>1,504,678.03</b>	<b>1,409.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2021**

al: **31/03/2021**

**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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	440,718.24	0.00	440,718.24	0.00	51,222.30	51,222.30	51,222.30	0.00	389,495.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,734.25	4,734.25	9,468.50	0.00	44,531.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,597.14	0.00	65,597.14	0.00	5,289.70	5,289.70	5,289.70	0.00	60,307.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,571.82	0.00	61,571.82	0.00	9,679.78	9,679.78	9,679.78	0.00	51,892.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,069.11	0.00	51,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,069.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,880.93	0.00	24,880.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,350.00	-1,720.43	4,629.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.57	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	1,546.88	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	51,403.12	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	6,877.50	0.00	33,122.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,403.88	0.00	54,403.88	1,140.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	50,863.88	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	9,949.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	-4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	975.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-8,195.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	0.00	-2,890.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-299.00	733.00	299.00	299.00	0.00	1,968.00	434.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	9,880.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y TRIPULACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-740.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>02 PROGRAMAS Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>34,796.40</b>	<b>618,862.38</b>	<b>592,682.45</b>	<b>618,682.45</b>		<b>8,408,658.54</b>	<b>25,094.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>34,796.40</b>	<b>618,862.38</b>	<b>592,682.45</b>	<b>618,682.45</b>		<b>8,408,658.54</b>	<b>25,094.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>1,611.90</b>	<b>43,735.60</b>	<b>35,386.67</b>	<b>40,386.67</b>		<b>411,979.46</b>	<b>7,263.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,611.90</b>	<b>43,735.60</b>	<b>35,386.67</b>	<b>40,386.67</b>		<b>411,979.46</b>	<b>7,263.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,918.24	0.00	170,918.24	0.00	23,650.20	23,650.20	23,650.20	0.00	147,268.04	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,772.98	0.00	26,772.98	0.00	2,297.40	2,297.40	2,297.40	0.00	24,475.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,091.82	0.00	25,091.82	0.00	6,889.07	6,889.07	6,889.07	0.00	18,202.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,902.65	0.00	20,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,902.65	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,867.13	0.00	20,867.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,867.13	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-61.76	2,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.24	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,745.41	190.00	190.00	0.00	2,254.59	2,555.41	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	4,421.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,085.90	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,717.10	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	674.30	0.00	0.00	0.00	2,325.70	674.30	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICOS Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	1,195.50	331.00	331.00	331.00	0.00	6,473.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,447.25	450.00	450.00	0.00	5,552.75	3,997.25	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	65.00	36.07	0.00	0.00	0.00	9,898.93	36.07	0.00	
<b>002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>223,373.76</b>	<b>223,238.26</b>	<b>227,238.26</b>		<b>3,460,354.63</b>	<b>135.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>223,373.76</b>	<b>223,238.26</b>	<b>227,238.26</b>		<b>3,460,354.63</b>	<b>135.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	54,251.40	54,251.40	54,251.40	0.00	155,748.60	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	750,955.86	0.00	750,955.86	0.00	31,101.00	31,101.00	31,101.00	0.00	719,854.86	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,974.73	0.00	175,974.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,974.73	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	83,277.70	83,277.70	83,277.70	0.00	921,722.30	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	254,685.49	0.00	254,685.49	0.00	17,282.30	17,282.30	17,282.30	0.00	237,403.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	238,693.07	0.00	238,693.07	0.00	23,075.86	23,075.86	23,075.86	0.00	215,617.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	198,466.70	0.00	198,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,466.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,274.50	0.00	76,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,274.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	38,250.00	-8,571.96	29,678.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,678.04	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	2,974.50	25.50	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	110.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y TELEFÓNICO, EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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>003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>											<b>34,479.50</b>	<b>279,727.51</b>	<b>262,032.01</b>	<b>272,032.01</b>	<b>3,467,748.90</b>	<b>17,695.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>34,479.50</b>	<b>279,727.51</b>	<b>262,032.01</b>	<b>272,032.01</b>	<b>3,467,748.90</b>	<b>17,695.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,964.00	0.00	203,964.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	179,364.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	71,504.84	71,504.84	71,504.84	0.00	898,495.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,241.79	0.00	108,241.79	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	105,416.69	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,758.21	0.00	141,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,758.21	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	902,791.94	0.00	902,791.94	0.00	94,276.70	94,276.70	94,276.70	0.00	808,515.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,572.58	7,572.58	7,572.58	0.00	52,427.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	253,599.86	0.00	253,599.86	0.00	19,937.52	19,937.52	19,937.52	0.00	233,662.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,675.65	0.00	237,675.65	0.00	26,110.69	26,110.69	26,110.69	0.00	211,564.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	197,792.36	0.00	197,792.36	0.00	382.60	382.60	382.60	0.00	197,409.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,456.65	0.00	196,456.65	0.00	1,577.26	1,577.26	1,577.26	0.00	194,879.39	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	254.79	254.79	254.79	0.00	30,745.21	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,500.00	-6,529.05	39,970.95	0.00	34.52	34.52	34.52	0.00	39,936.43	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	17,695.50	0.00	0.00	0.00	47,304.50	17,695.50	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	7,955.00	1,296.56	1,296.56	1,296.56	0.00	2,748.44	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5.96	5.96	5.96	0.00	1,994.04	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	10,100.00	26,100.00	10,404.50	126.40	126.40	10,126.40	0.00	15,973.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	8,140.00	23.62	23.62	23.62	0.00	9,836.38	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2.87	2.87	2.87	0.00	5,997.13	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>004 UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>27,859.18</b>	<b>27,859.18</b>	<b>31,859.18</b>		<b>422,295.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,859.18</b>	<b>27,859.18</b>	<b>31,859.18</b>		<b>422,295.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,836.47	0.00	55,836.47	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	47,186.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,041.67	0.00	27,041.67	0.00	2,235.39	2,235.39	2,235.39	0.00	24,806.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,343.65	0.00	25,343.65	0.00	2,923.59	2,923.59	2,923.59	0.00	22,420.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,105.40	0.00	21,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,105.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,034.26	0.00	21,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	-1,556.31	3,693.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.69	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	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
<b>005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y ÁREAS VERDES</b>										<b>-1,295.00</b>	<b>44,166.33</b>	<b>44,166.33</b>	<b>47,166.33</b>		<b>646,279.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>										<b>-1,295.00</b>	<b>44,166.33</b>	<b>44,166.33</b>	<b>47,166.33</b>		<b>646,279.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	227,745.88	0.00	227,745.88	0.00	25,800.80	25,800.80	25,800.80	0.00	201,945.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,918.24	0.00	76,918.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,918.24	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,110.66	0.00	42,110.66	0.00	2,752.95	2,752.95	2,752.95	0.00	39,357.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,466.41	0.00	39,466.41	0.00	2,580.08	2,580.08	2,580.08	0.00	36,886.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,806.90	0.00	32,806.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,806.90	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,403.33	0.00	32,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,403.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,250.00	-50.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	-490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL 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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	-385.00	585.00	585.00	585.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-4,910.50	3,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.50	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	377.00	377.00	377.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	493.50	493.50	493.50	0.00	2,506.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										-390.00	471,765.22	465,032.07	537,493.29		4,387,366.30	6,733.15	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-390.00	471,765.22	465,032.07	537,493.29		4,387,366.30	6,733.15	0.00
<b>001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										-390.00	318,015.22	311,282.07	383,743.29		2,266,116.30	6,733.15	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-390.00	318,015.22	311,282.07	383,743.29		2,266,116.30	6,733.15	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	30,968.22	30,968.22	30,968.22	0.00	241,031.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,591.18	0.00	116,591.18	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	111,591.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,304.59	0.00	69,304.59	0.00	4,107.92	4,107.92	4,107.92	0.00	65,196.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,859.12	0.00	64,859.12	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	60,509.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,843.41	0.00	53,843.41	0.00	0.00	0.00	479.88	0.00	53,363.53	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,827.42	0.00	52,827.42	0.00	0.00	0.00	2,848.32	0.00	49,979.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	45,527.02	51,527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,527.02	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,249.32	26,249.32	26,249.32	0.00	123,750.68	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-210.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	14,818.00	182.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	225.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,994.65	0.00	0.00	0.00	5.35	5,994.65	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00	3,850.50	149.50	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	5,818.00	182.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, INTERRUPTORES Y TIPOMARCAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,393.90	39,393.90	39,393.90	0.00	60,606.10	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,032.45	80,032.45	80,032.45	0.00	19,967.55	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	120,030.00	320,030.00	0.00	29,593.28	29,593.28	87,942.70	0.00	232,087.30	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	17,408.98	17,408.98	17,408.98	0.00	182,591.02	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,270.57	27,270.57	27,270.57	0.00	72,729.43	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,087.43	30,087.43	37,621.03	0.00	62,378.97	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00	
<b>002 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>153,750.00</b>	<b>153,750.00</b>	<b>153,750.00</b>		<b>2,121,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>153,750.00</b>	<b>153,750.00</b>	<b>153,750.00</b>		<b>2,121,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>400</b>																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	331,250.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	0.00	1,181,250.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>04 GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										-77,328.35	486,393.17	364,798.53	371,798.53		4,979,368.62	121,594.64	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-77,328.35	486,393.17	364,798.53	371,798.53		4,979,368.62	121,594.64	0.00	
<b>001 GERENCIA DE SERVICIOS</b>										-77,328.35	242,987.60	121,392.96	126,392.96		795,680.31	121,594.64	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-77,328.35	242,987.60	121,392.96	126,392.96		795,680.31	121,594.64	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				130,918.24	0.00	130,918.24	0.00	20,514.73	20,514.73	20,514.73	0.00	110,403.51	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,532.26	1,532.26	1,532.26	0.00	7,467.74	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				119,672.94	0.00	119,672.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,672.94	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,175.30	32,175.30	32,175.30	0.00	167,824.70	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				48,078.08	0.00	48,078.08	0.00	5,884.57	5,884.57	5,884.57	0.00	42,193.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				45,059.12	0.00	45,059.12	0.00	8,715.10	8,715.10	8,715.10	0.00	36,344.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				37,428.34	0.00	37,428.34	0.00	1,679.58	1,679.58	1,679.58	0.00	35,748.76	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				36,831.54	0.00	36,831.54	0.00	10,269.12	10,269.12	10,269.12	0.00	26,562.42	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				5,250.00	-123.70	5,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				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	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001		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	
176	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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	
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	166.00	0.00	
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				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	
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00	1,453.56	46.44	0.00	
252	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				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	
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				8,000.00	5,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				6,000.00	19,000.00	25,000.00	1,325.00	17.00	17.00	17.00	0.00	23,658.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	94.80	505.00	35.00	35.00	0.00	13,400.20	470.00	0.00
269	31-0151-0001					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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	759.00	3,642.80	3,642.80	3,642.80	0.00	5,598.20	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	3,500.00	33,500.00	0.00	24,873.00	24,873.00	24,873.00	0.00	8,627.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	117,745.00	117,745.00	-89,995.00	89,995.00	0.00	0.00	0.00	-62,245.00	89,995.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	77.70	36.00	36.00	0.00	2,922.30	41.70	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	32,500.00	52,500.00	3,147.85	25,372.00	1,288.50	1,288.50	0.00	23,980.15	24,083.50	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00	9,579.00	421.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,371.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	6,371.00	0.00
<b>002 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,509.30</b>	<b>13,509.30</b>	<b>13,509.30</b>		<b>175,493.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,509.30</b>	<b>13,509.30</b>	<b>13,509.30</b>		<b>175,493.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,918.24	0.00	88,918.24	0.00	7,325.10	7,325.10	7,325.10	0.00	81,593.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,328.78	0.00	13,328.78	0.00	1,101.69	1,101.69	1,101.69	0.00	12,227.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,491.82	0.00	12,491.82	0.00	1,332.51	1,332.51	1,332.51	0.00	11,159.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,402.65	0.00	10,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,402.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,367.13	0.00	10,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,367.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-255.48	1,994.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.52	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>003 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>		<b>121,903.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>	<b>7,318.10</b>		<b>121,903.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,318.24	0.00	73,318.24	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	67,668.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,823.06	0.00	7,823.06	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	7,220.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,331.82	0.00	7,331.82	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,766.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,070.81	0.00	6,070.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,878.14	0.00	5,878.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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>004 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>		<b>68,605.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>		<b>68,605.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,168.16	0.00	3,168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,011.01	0.00	3,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					DENSE INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,770.49</b>	<b>7,770.49</b>	<b>7,770.49</b>		<b>118,662.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,770.49</b>	<b>7,770.49</b>	<b>7,770.49</b>		<b>118,662.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,025.10	6,025.10	6,025.10	0.00	70,774.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,194.56	0.00	8,194.56	0.00	642.88	642.88	642.88	0.00	7,551.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	602.51	602.51	602.51	0.00	7,077.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,336.32	0.00	6,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,022.02	0.00	6,022.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.02	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,000.00</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>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>007 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>10,190.83</b>	<b>10,190.83</b>	<b>10,190.83</b>		<b>171,958.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,190.83</b>	<b>10,190.83</b>	<b>10,190.83</b>		<b>171,958.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	7,611.49	7,611.49	7,611.49	0.00	107,588.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,291.84	0.00	12,291.84	0.00	944.32	944.32	944.32	0.00	11,347.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	885.02	885.02	885.02	0.00	10,634.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,504.48	0.00	9,504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,033.03	0.00	9,033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033.03	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-150.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>008 CEMENTERIO GENERAL</b>				<b>0.00</b>	<b>25,143.76</b>	<b>25,143.76</b>	<b>25,143.76</b>		<b>188,478.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,143.76</b>	<b>25,143.76</b>	<b>25,143.76</b>		<b>188,478.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,754.71	0.00	104,754.71	0.00	13,475.30	13,475.30	13,475.30	0.00	91,279.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,918.24	0.00	34,918.24	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	29,268.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,903.11	0.00	14,903.11	0.00	2,040.69	2,040.69	2,040.69	0.00	12,862.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,967.29	0.00	13,967.29	0.00	2,477.57	2,477.57	2,477.57	0.00	11,489.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,610.61	0.00	11,610.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,468.51	0.00	11,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.51	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>											
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INORGANICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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>009 MERCADO CENTRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>36,749.04</b>	<b>36,749.04</b>	<b>36,749.04</b>		<b>516,247.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,749.04</b>	<b>36,749.04</b>	<b>36,749.04</b>		<b>516,247.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	294,472.94	0.00	294,472.94	0.00	23,725.50	23,725.50	23,725.50	0.00	270,747.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,517.54	0.00	35,517.54	0.00	3,134.39	3,134.39	3,134.39	0.00	32,383.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,287.29	0.00	33,287.29	0.00	3,502.59	3,502.59	3,502.59	0.00	29,784.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,557.78	0.00	27,557.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,557.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,661.32	0.00	26,661.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,661.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,750.00	-150.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,731.30	3,731.30	3,731.30	0.00	31,268.70	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	475.26	475.26	475.26	0.00	7,524.74	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>010 MERCADO CANTONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,545.14</b>	<b>25,545.14</b>	<b>25,545.14</b>		<b>352,148.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,545.14</b>	<b>25,545.14</b>	<b>25,545.14</b>		<b>352,148.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,236.47	0.00	172,236.47	0.00	17,600.40	17,600.40	17,600.40	0.00	154,636.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,712.63	0.00	23,712.63	0.00	1,877.96	1,877.96	1,877.96	0.00	21,834.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,223.65	0.00	22,223.65	0.00	1,760.04	1,760.04	1,760.04	0.00	20,463.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,416.15	0.00	18,416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,416.15	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,905.04	0.00	17,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,905.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	-300.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,456.40	2,456.40	2,456.40	0.00	17,543.60	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	350.34	350.34	350.34	0.00	7,649.66	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>011 MERCADO LA CANASTA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,638.79</b>	<b>26,638.79</b>	<b>26,638.79</b>		<b>376,625.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,638.79</b>	<b>26,638.79</b>	<b>26,638.79</b>		<b>376,625.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,072.94	0.00	176,072.94	0.00	20,625.50	20,625.50	20,625.50	0.00	155,447.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,322.98	0.00	27,322.98	0.00	2,200.74	2,200.74	2,200.74	0.00	25,122.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,607.29	0.00	25,607.29	0.00	2,062.55	2,062.55	2,062.55	0.00	23,544.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,221.46	0.00	21,221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,221.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,639.30	0.00	20,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,639.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	-350.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>012 RASTRO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,525.05</b>	<b>5,525.05</b>	<b>5,525.05</b>		<b>61,980.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,525.05</b>	<b>5,525.05</b>	<b>5,525.05</b>		<b>61,980.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	0.00	34,918.24	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,093.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,725.78	0.00	3,725.78	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,424.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,491.82	0.00	3,491.82	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,209.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,902.65	0.00	2,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,867.13	0.00	2,867.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-150.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>200</b>																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>013 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>28,780.08</b>	<b>28,780.08</b>	<b>28,780.08</b>		<b>373,415.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,780.08</b>	<b>28,780.08</b>	<b>28,780.08</b>		<b>373,415.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,860.96	0.00	28,860.96	0.00	2,390.08	2,390.08	2,390.08	0.00	26,470.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,880.00	0.00	26,880.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,177.11	0.00	22,177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,177.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,077.07	0.00	21,077.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,077.07	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	-50.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>52,123.55</b>	<b>52,123.55</b>	<b>52,123.55</b>		<b>883,749.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,123.55</b>	<b>52,123.55</b>	<b>52,123.55</b>		<b>883,749.95</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	5,825.10	5,825.10	5,825.10	0.00	134,174.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	398,090.80	0.00	398,090.80	0.00	32,518.07	32,518.07	32,518.07	0.00	365,572.73	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,467.74	2,467.74	2,467.74	0.00	41,532.26	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.00	2,862.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,377.09	0.00	66,377.09	0.00	4,091.22	4,091.22	4,091.22	0.00	62,285.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,209.08	0.00	62,209.08	0.00	3,834.32	3,834.32	3,834.32	0.00	58,374.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,492.91	0.00	51,492.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,492.91	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,775.40	0.00	49,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,775.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	-71.78	11,928.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.22	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>015 FERIA PATRONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>225,000.00</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>2,000.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					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	
151	31-0151-0001					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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
223	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y TÍP. Y T. DE ENLACE	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>016 ADMINISTRACION FINCA SALINAS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,418.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>538,418.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
189	71-2101-0019					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	390,087.11	390,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,087.11	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	71-2101-0019					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,331.35	147,331.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,331.35	0.00	0.00
<b>05 META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE</b>										<b>-16,710.00</b>	<b>244,274.27</b>	<b>247,664.71</b>	<b>251,164.71</b>		<b>3,450,643.25</b>	<b>-3,390.44</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-16,710.00</b>	<b>244,274.27</b>	<b>247,664.71</b>	<b>251,164.71</b>		<b>3,450,643.25</b>	<b>-3,390.44</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE</b>										<b>-16,710.00</b>	<b>244,274.27</b>	<b>247,664.71</b>	<b>251,164.71</b>		<b>3,450,643.25</b>	<b>-3,390.44</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-16,710.00</b>	<b>244,274.27</b>	<b>247,664.71</b>	<b>251,164.71</b>		<b>3,450,643.25</b>	<b>-3,390.44</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	147,174.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,500.60	0.00	410,500.60	0.00	33,384.02	33,384.02	33,384.02	0.00	377,116.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2021**

al: **31/03/2021**

**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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,017.93	2,017.93	0.00	100,000.00	-2,017.93	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,046,510.61	0.00	1,046,510.61	0.00	118,978.50	120,996.43	120,996.43	0.00	927,532.11	-2,017.93	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,750.00	10,107.14	10,107.14	0.00	98,250.00	-357.14	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	208,813.09	0.00	208,813.09	0.00	16,359.88	16,359.88	16,359.88	0.00	192,453.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,701.12	0.00	195,701.12	0.00	24,004.21	24,004.21	24,004.21	0.00	171,696.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	162,442.63	0.00	162,442.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,442.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,275.80	0.00	159,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,275.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	38,250.00	-31,916.33	6,333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.67	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,189.00	15,189.00	15,189.00	0.00	104,811.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL 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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	44,090.00	910.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	33,995.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	630.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-6,000.00	29,000.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	28,609.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	-11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	92.56	0.00	0.00	0.00	907.44	92.56	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	89,825.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,500.00	0.00	20,500.00	-2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
<b>06 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>										<b>-29,865.87</b>	<b>323,141.51</b>	<b>315,951.56</b>	<b>333,576.22</b>		<b>4,512,755.00</b>	<b>7,189.95</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-29,865.87</b>	<b>323,141.51</b>	<b>315,951.56</b>	<b>333,576.22</b>		<b>4,512,755.00</b>	<b>7,189.95</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>-29,865.87</b>	<b>323,141.51</b>	<b>315,951.56</b>	<b>333,576.22</b>		<b>4,512,755.00</b>	<b>7,189.95</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-29,865.87</b>	<b>323,141.51</b>	<b>315,951.56</b>	<b>333,576.22</b>		<b>4,512,755.00</b>	<b>7,189.95</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,725.90	32,725.90	32,725.90	0.00	267,274.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,763,102.95	0.00	1,763,102.95	0.00	122,998.00	122,998.00	122,998.00	0.00	1,640,104.95	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,992.37	16,992.37	16,992.37	0.00	103,007.63	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	416,855.27	0.00	416,855.27	0.00	48,426.10	48,426.10	48,426.10	0.00	368,429.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,624.66	12,624.66	25,249.32	0.00	74,750.68	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	304,090.54	0.00	304,090.54	0.00	22,288.82	22,288.82	22,288.82	0.00	281,801.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	284,995.82	0.00	284,995.82	0.00	25,366.58	25,366.58	25,366.58	0.00	259,629.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	236,748.82	0.00	236,748.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,748.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	233,058.57	0.00	233,058.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,058.57	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	-4,944.93	50,555.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,555.07	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	-6,300.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	27,175.00	6,525.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-9,893.46	10,003.46	10,003.46	10,003.46	0.00	-4,896.92	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	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	-183.81	183.81	183.81	183.81	0.00	1,632.38	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	-1,680.00	1,760.00	1,760.00	6,760.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	-651.00	747.00	747.00	747.00	0.00	16,602.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	14,912.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	518.95	0.00	0.00	0.00	2,481.05	518.95	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO "RANCHO"	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	146.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y TIPO "RANCHO" AS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,073.30	10,037.56	10,037.56	10,037.56	0.00	4,889.14	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	9,991.40	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>07 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>275,209.21</b>	<b>251,155.21</b>	<b>255,155.21</b>		<b>3,232,801.14</b>	<b>24,054.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>275,209.21</b>	<b>251,155.21</b>	<b>255,155.21</b>		<b>3,232,801.14</b>	<b>24,054.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>275,209.21</b>	<b>251,155.21</b>	<b>255,155.21</b>		<b>3,232,801.14</b>	<b>24,054.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>275,209.21</b>	<b>251,155.21</b>	<b>255,155.21</b>		<b>3,232,801.14</b>	<b>24,054.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,154.71	0.00	145,154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,154.71	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	52,225.10	52,225.10	52,225.10	0.00	467,774.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,836.47	0.00	465,836.47	0.00	59,025.30	59,025.30	59,025.30	0.00	406,811.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,518.00	0.00	124,518.00	0.00	12,315.79	12,315.79	12,315.79	0.00	112,202.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,699.12	0.00	116,699.12	0.00	14,817.52	14,817.52	14,817.52	0.00	101,881.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	96,807.73	0.00	96,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,807.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,628.57	0.00	34,628.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,628.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	-1,434.25	13,565.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.75	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	32,605.40	32,605.40	32,605.40	0.00	547,394.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2021**

al: **31/03/2021**

**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																	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,183.80	10,183.80	10,183.80	0.00	179,816.20	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	559.00	559.00	559.00	0.00	24,441.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,577.07	41,577.07	41,577.07	0.00	158,422.93	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,104.73	1,104.73	1,104.73	0.00	58,895.27	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	21,013.00	0.00	0.00	0.00	987.00	21,013.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	276.00	231.00	231.00	0.00	5,724.00	45.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	630.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	4,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	11,224.00	776.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	3,055.00	2,857.00	2,857.00	0.00	11,945.00	198.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	1,562.00	170.00	170.00	0.00	10,438.00	1,392.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	238.50	238.50	238.50	0.00	2,761.50	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y 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	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>08 PLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACIONPLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACION</b>										<b>2,502.00</b>	<b>399,011.97</b>	<b>391,393.97</b>	<b>426,278.91</b>		<b>2,959,070.29</b>	<b>7,618.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,502.00</b>	<b>399,011.97</b>	<b>391,393.97</b>	<b>426,278.91</b>		<b>2,959,070.29</b>	<b>7,618.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>2,232.00</b>	<b>335,253.27</b>	<b>327,635.27</b>	<b>332,635.27</b>		<b>2,101,443.85</b>	<b>7,618.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,232.00</b>	<b>335,253.27</b>	<b>327,635.27</b>	<b>332,635.27</b>		<b>2,101,443.85</b>	<b>7,618.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	254,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	651,836.48	0.00	651,836.48	0.00	82,325.10	82,325.10	82,325.10	0.00	569,511.38	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	147,015.16	0.00	147,015.16	0.00	13,318.84	13,318.84	13,318.84	0.00	133,696.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	137,783.64	0.00	137,783.64	0.00	20,115.02	20,115.02	20,115.02	0.00	117,668.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	114,493.19	0.00	114,493.19	0.00	254.79	254.79	254.79	0.00	114,238.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,881.70	0.00	112,881.70	0.00	1,512.33	1,512.33	1,512.33	0.00	111,369.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	382.19	382.19	382.19	0.00	7,617.81	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	-2,081.05	9,918.95	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,218.95	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0001					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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 CÓMPUTO	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,257.00	29,257.00	29,257.00	0.00	20,743.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	585.00	170.00	170.00	0.00	17,415.00	415.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	450.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,152.00	232.75	0.00	0.00	0.00	18,615.25	232.75	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	1,080.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1,790.00	0.00
283	31-0151-0001					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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,300.25	70.00	70.00	0.00	1,699.75	4,230.25	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION DE CATASTRO</b>										<b>270.00</b>	<b>25,210.55</b>	<b>25,210.55</b>	<b>30,210.55</b>		<b>340,843.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>000 SIN OBRA</b>										<b>270.00</b>	<b>25,210.55</b>	<b>25,210.55</b>	<b>30,210.55</b>		<b>340,843.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	80,918.20	0.00	80,918.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	77,418.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,852.37	0.00	24,852.37	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	23,091.82	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,291.82	0.00	23,291.82	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	20,841.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,502.44	0.00	19,502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.44	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,959.41	0.00	19,959.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,959.41	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES 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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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>003 UNIDAD DE VALUACION INMOBILIARIA &amp; IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>12,633.58</b>	<b>12,633.58</b>	<b>15,633.58</b>		<b>179,265.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,633.58</b>	<b>12,633.58</b>	<b>15,633.58</b>		<b>179,265.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	0.00	33,152.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	78,176.00	0.00	78,176.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75,176.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,609.38	0.00	12,609.38	0.00	1,050.78	1,050.78	1,050.78	0.00	11,558.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,817.60	0.00	11,817.60	0.00	984.80	984.80	984.80	0.00	10,832.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,848.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-150.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y URBANISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,029.63</b>	<b>8,029.63</b>	<b>12,029.63</b>		<b>169,287.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,029.63</b>	<b>8,029.63</b>	<b>12,029.63</b>		<b>169,287.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	0.00	34,918.24	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,093.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	27,174.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,836.47	0.00	39,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,836.47	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,177.33	0.00	11,177.33	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,273.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,475.47	0.00	10,475.47	0.00	975.12	975.12	975.12	0.00	9,500.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,707.96	0.00	8,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,707.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,601.39	0.00	8,601.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,601.39	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-150.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>005 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>8,942.47</b>	<b>8,942.47</b>	<b>17,884.94</b>		<b>84,115.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,942.47</b>	<b>8,942.47</b>	<b>17,884.94</b>		<b>84,115.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,942.47	8,942.47	17,884.94	0.00	84,115.06	0.00	0.00
						<b>006 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>8,942.47</b>	<b>8,942.47</b>	<b>17,884.94</b>		<b>84,115.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,942.47</b>	<b>8,942.47</b>	<b>17,884.94</b>		<b>84,115.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,942.47	8,942.47	17,884.94	0.00	84,115.06	0.00	0.00
						<b>09 GERENCIA DE PROYECTOS</b>				<b>28,848.00</b>	<b>525,196.92</b>	<b>543,995.97</b>	<b>581,988.73</b>		<b>7,130,933.94</b>	<b>-18,799.05</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>28,848.00</b>	<b>525,196.92</b>	<b>543,995.97</b>	<b>581,988.73</b>		<b>7,130,933.94</b>	<b>-18,799.05</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 GERENCIA DE PROYECTOS</b>				<b>0.00</b>	<b>18,829.75</b>	<b>18,543.80</b>	<b>20,342.26</b>		<b>278,525.20</b>	<b>285.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,829.75</b>	<b>18,543.80</b>	<b>20,342.26</b>		<b>278,525.20</b>	<b>285.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	16,431.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-92.19	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.81	0.00	0.00
						<b>100</b>											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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
162	31-0151-0001					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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	2,972.00	28.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,798.46	0.00	13,201.54	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	2,922.75	77.25	0.00		
283	31-0151-0001					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		
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.70	0.00	0.00	0.00	2,819.30	180.70	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00		
<b>002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS</b>										<b>28,238.76</b>	<b>337,380.55</b>	<b>356,590.55</b>	<b>361,458.35</b>		<b>3,921,241.40</b>	<b>-19,210.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>28,238.76</b>	<b>337,380.55</b>	<b>356,590.55</b>	<b>361,458.35</b>		<b>3,921,241.40</b>	<b>-19,210.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	283,049.40	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,192,965.91	0.00	1,192,965.91	0.00	113,728.30	113,728.30	113,728.30	0.00	1,079,237.61	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	97,174.90	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,427.65	0.00	268,427.65	0.00	18,325.10	18,325.10	18,325.10	0.00	250,102.55	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,075.10	4,075.10	4,075.10	0.00	22,924.90	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,950.72	0.00	219,950.72	0.00	16,803.04	16,803.04	16,803.04	0.00	203,147.68	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,139.36	0.00	206,139.36	0.00	19,904.31	19,904.31	19,904.31	0.00	186,235.05	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	171,243.23	0.00	171,243.23	0.00	479.88	479.88	479.88	0.00	170,763.35	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,580.24	0.00	88,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,580.24	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,848.32	2,848.32	2,848.32	0.00	77,151.68	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	41,250.00	-1,594.65	39,655.35	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	37,555.35	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2021**

al: **31/03/2021**

**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>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	10,000.00	55,000.00	44,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00		
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	-13,500.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,300.00	69,300.00	-3,550.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	22,380.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	-479.00	479.00	479.00	479.00	0.00	14,042.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	87,000.00	122,000.00	-15,000.00	23,379.90	20,949.90	20,949.90	0.00	83,620.10	2,430.00	0.00		
224	31-0151-0001					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		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	13,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,588.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00		
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,222.00	6,222.00	0.00	219.97	219.97	219.97	0.00	6,002.03	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	3,322.50	3,322.50	7,395.30	0.00	30,604.70	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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		
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	35,000.00	-24,400.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

### 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																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	700.00	7,245.00	4,485.00	4,485.00	0.00	32,055.00	2,760.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	38,400.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	39,592.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	643.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	35,332.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-5,421.25	10,636.75	10,636.75	10,636.75	0.00	33,942.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
285	32-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,896.00	0.00	18,104.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	5,728.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	-19,581.00	26,996.68	26,996.68	27,168.68	0.00	12,831.32	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,197.20	19,197.20	3,480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,717.19	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,078.35	42,078.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,078.35	0.00	0.00	
<b>003 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES</b>										<b>609.24</b>	<b>168,986.62</b>	<b>168,861.62</b>	<b>200,188.12</b>		<b>2,931,167.34</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>609.24</b>	<b>168,986.62</b>	<b>168,861.62</b>	<b>200,188.12</b>		<b>2,931,167.34</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,425.10	14,425.10	14,425.10	0.00	165,574.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	603,472.94	0.00	603,472.94	0.00	50,525.30	50,525.30	50,525.30	0.00	552,947.64	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

### 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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	409,909.42	0.00	409,909.42	0.00	43,350.60	43,350.60	43,350.60	0.00	366,558.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,338.89	0.00	143,338.89	0.00	11,555.72	11,555.72	11,555.72	0.00	131,783.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,338.23	0.00	134,338.23	0.00	14,455.16	14,455.16	14,455.16	0.00	119,883.07	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,876.55	0.00	61,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,876.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,521.28	0.00	111,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,521.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,250.00	-4,242.61	19,007.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,007.39	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,104.64	6,979.64	6,979.64	0.00	32,895.36	125.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44,739.84	0.00	44,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,739.84	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,260.16	0.00	25,260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.16	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	82,410.50	82,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,410.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4.78	4.78	4.78	0.00	4,995.22	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,016.50	0.00	4,983.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,225.87	1,225.87	1,225.87	0.00	43,774.13	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	370.03	370.03	370.03	0.00	2,929.97	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3.36	3.36	3.36	0.00	7,996.64	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7.65	7.65	7.65	0.00	7,992.35	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	9,987.40	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	-10,113.00	10,113.00	10,113.00	16,423.00	0.00	43,577.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	1,281.21	4,828.17	4,828.17	4,828.17	0.00	53,890.62	0.00	0.00		
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,633.53	13,633.53	12,941.03	0.00	0.00	0.00	0.00	692.50	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,593.97	16,593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,593.97	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	4.64	4.64	4.64	0.00	14,995.36	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00		
<b>10 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>																			
<b>000 SIN PROYECTO</b>																			
<b>001 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRNN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,118.24	0.00	114,118.24	0.00	20,250.20	20,250.20	20,250.20	0.00	93,868.04	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	161,335.67	161,335.67	161,335.67	0.00	734,664.33	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	9,677.42	9,677.42	9,677.42	0.00	19,322.58	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,454.62	0.00	134,454.62	0.00	18,249.89	18,249.89	18,249.89	0.00	116,204.73	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,011.82	0.00	126,011.82	0.00	26,462.49	26,462.49	26,462.49	0.00	99,549.33	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	104,790.32	0.00	104,790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,790.32	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,706.86	0.00	103,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,706.86	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,350.00	-2,621.90	12,728.10	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,478.10	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	-347.00	347.00	347.00	347.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-4,313.00	3,687.00	0.00	511.00	511.00	511.00	0.00	3,176.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	60,000.00	65,000.00	-4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00	56,706.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,505.00	20,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,505.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-4,830.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	966.75	0.00	0.00	0.00	4,033.25	966.75	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	944.00	56.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-520.00	6,143.00	1,403.00	2,653.00	0.00	5,347.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,400.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-997.00	997.00	997.00	997.00	0.00	6,006.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	212.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-2,775.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	9,500.00	14,500.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	289.90	0.00	0.00	0.00	4,710.10	289.90	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	-32.00	64.00	32.00	32.00	0.00	7,904.00	32.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	476.90	0.00	0.00	0.00	4,523.10	476.90	0.00	
<b>300</b>																		
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,980.00	50,980.00	50,980.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,418.00	17,418.00	0.00	17,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,418.00	0.00	
<b>002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, GENERO, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>-4,703.00</b>	<b>60,423.06</b>	<b>52,428.06</b>	<b>52,428.06</b>		<b>513,238.13</b>	<b>7,995.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,703.00</b>	<b>60,423.06</b>	<b>52,428.06</b>	<b>52,428.06</b>		<b>513,238.13</b>	<b>7,995.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	22,193.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	3,380.65	3,380.65	3,380.65	0.00	19,419.35	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	339.73	339.73	339.73	0.00	18,660.27	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,016.43	2,016.43	2,016.43	0.00	16,983.57	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	334.25	334.25	334.25	0.00	1,665.75	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-470.41	2,529.59	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,829.59	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	15,985.00	4,015.00	0.00		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	19,475.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	35,862.00	50,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,862.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	3,138.00	18,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,138.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	-4,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,200.00	-3,000.00	8,200.00	-2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	-733.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-733.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	-490.00	1,881.00	786.00	786.00	0.00	9,629.00	1,095.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	310.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	550.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2021**

al: **31/03/2021**

**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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	4,298.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INGRESOS A TRAFICAC Y TEL. EDUCACIONAL	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	825.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INGRESOS A TRAFICAC Y TEL. EDUCACIONAL	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-4,362.00	10,638.00	0.00	1,449.00	249.00	249.00	0.00	9,189.00	1,200.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>-3,160.00</b>	<b>38,631.73</b>	<b>38,631.73</b>	<b>39,381.73</b>		<b>513,472.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,160.00</b>	<b>38,631.73</b>	<b>38,631.73</b>	<b>39,381.73</b>		<b>513,472.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	0.00	34,918.24	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	29,268.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,836.47	0.00	225,836.47	0.00	16,477.75	16,477.75	16,477.75	0.00	209,358.72	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,822.53	0.00	27,822.53	0.00	2,555.53	2,555.53	2,555.53	0.00	25,267.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,075.47	0.00	26,075.47	0.00	4,398.25	4,398.25	4,398.25	0.00	21,677.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,707.96	0.00	21,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,601.39	0.00	21,601.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,601.39	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	-2,066.44	1,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.56	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
199	31-0151-0001					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>																		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,548.89	10,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,548.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION</b>										<b>7,262.00</b>	<b>8,994.84</b>	<b>7,517.84</b>	<b>13,528.12</b>		<b>172,532.88</b>	<b>1,477.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,262.00</b>	<b>8,994.84</b>	<b>7,517.84</b>	<b>13,528.12</b>		<b>172,532.88</b>	<b>1,477.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,260.28	5,260.28	10,520.56	0.00	85,479.44	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	662.50	662.50	662.50	0.00	2,337.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001					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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	5,628.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	740.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	295.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	25.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-200.00	525.06	525.06	1,275.06	0.00	1,724.94	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					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		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	1,793.00	207.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001						12,000.00	-545.00	11,455.00	0.00	226.00	16.00	16.00	0.00	11,229.00	210.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,545.00	17,545.00	7,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.00	0.00	0.00		
<b>005 RABIN COBAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</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>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>006 SEÑORITA COBAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,500.00</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>141,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
283	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						<b>007 PRINCESA TEZULUTLAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>137,500.00</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>137,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
283	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						<b>008 SEÑORITA MONJA BLANCA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>245,900.00</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>245,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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		
<b>009 FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW</b>										<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>		<b>296,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>		<b>296,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
283	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIFÁSICO, MONOFÁSICO Y TRI-FÁSICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00		
<b>010 FESTIVAL CULTURAL DE VERANO APLAUSO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>103,000.00</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>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>												
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INDIVIDUALES Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						<b>011 FESTIVAL DE LECTURA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 JUEGOS FLORALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-</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>000 SIN OBRA</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>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>014 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,000.00</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>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
<b>300</b>																		
329	31-0101-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>11 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA</b>										<b>-226.02</b>	<b>43,784.91</b>	<b>43,757.91</b>	<b>45,507.91</b>		<b>1,570,951.68</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>000 SIN PROYECTO</b>																			
<b>001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION</b>																			
<b>EXTERNA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,918.24	0.00	34,918.24	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,093.14	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,918.24	0.00	78,918.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,918.24	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,825.10	14,825.10	14,825.10	0.00	85,174.90	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,816.36	0.00	22,816.36	0.00	1,883.28	1,883.28	1,883.28	0.00	20,933.08	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,383.64	0.00	21,383.64	0.00	3,247.53	3,247.53	3,247.53	0.00	18,136.11	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,805.30	0.00	17,805.30	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	17,565.36	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,734.26	0.00	17,734.26	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	16,310.10	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	419.18	419.18	419.18	0.00	1,080.82	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	-63.70	2,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.30	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0001					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	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	-41.00	266.00	266.00	266.00	0.00	4,693.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-185.02	185.02	185.02	685.02	0.00	2,314.98	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					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	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	0.00	27.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
328	31-0151-0001					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
<b>002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>		<b>102,387.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>		<b>102,387.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,457.53	0.00	4,457.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,247.95	0.00	4,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.95	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	-50.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					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
122	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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>003 COORDINACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,512.45</b>	<b>4,512.45</b>	<b>4,512.45</b>		<b>558,185.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,512.45</b>	<b>4,512.45</b>	<b>4,512.45</b>		<b>558,185.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,918.24	0.00	112,918.24	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	109,418.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,048.38	0.00	12,048.38	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	11,674.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,291.82	0.00	11,291.82	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	10,941.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,402.65	0.00	9,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,367.13	0.00	9,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,300.00	-300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001				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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																
416	71-2101-0019				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	217,369.75	217,369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,369.75	0.00	0.00
<b>004 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>-CADIS-</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 MIS AÑOS DORADOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>		<b>133,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>		<b>133,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 RECREACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>181,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>181,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	31-0151-0001					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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>400</b>																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
<b>007 CLINICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,000.00</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>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>																		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,016,460.28	0.00	0.00			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,016,460.28	0.00	0.00			
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,016,460.28	0.00	0.00			
<b>001 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA PARA EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,016,460.28	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		16,016,460.28	0.00	0.00			
<b>000</b>																				
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,800.05	28,800.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.05	0.00	0.00			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,000.23	144,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.23	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	882,206.35	882,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,206.35	0.00	0.00			
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	158,948.45	158,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,948.45	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,477,122.95	5,477,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,477,122.95	0.00	0.00			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,243,857.51	6,243,857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243,857.51	0.00	0.00			
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	548,476.00	548,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,476.00	0.00	0.00			
263	29-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	407,633.16	407,633.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,633.16	0.00	0.00			
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	922,871.46	922,871.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,871.46	0.00	0.00			
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,070,719.75	1,070,719.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,719.75	0.00	0.00			
263	32-0101-0018					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	131,824.37	131,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,824.37	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800,000.00	-3,800,000.00	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	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										6,650.00	3,966,902.00	8,535,137.04	8,522,710.71		45,893,034.43	-4,568,235.04	12,426.33			
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	435,673.93	435,673.93	435,673.93		12,298,949.97	0.00	0.00			
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	435,673.93	435,673.93	435,673.93		12,298,949.97	0.00	0.00			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,047,123.90	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,985,193.90	0.00	0.00	
<b>XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA</b>																		
<b>COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,193.90	985,193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,193.90	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,930.00	0.00	0.00	
<b>COMUNIDADES, REGION II BALBATZUL FASE I</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,930.00	61,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,930.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>										0.00	435,673.93	435,673.93	435,673.93		6,964,326.07	0.00	0.00	
<b>PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y</b>																		
<b>PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	435,673.93	435,673.93	435,673.93		6,964,326.07	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	268,923.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-176,235.00	123,765.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	120,939.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,245.73	45,245.73	0.00	2,120.83	2,120.83	2,120.83	0.00	43,124.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42,376.50	42,376.50	0.00	1,987.66	1,987.66	1,987.66	0.00	40,388.84	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	35,750.37	35,750.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,362.40	21,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,362.40	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	-100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	-785,490.00	714,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,510.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	0.00	372,634.24	372,634.24	372,634.24	0.00	1,327,365.76	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	35,000.00	-15,050.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	208,200.97	166,455.04	374,656.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,656.01	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,000.03	-113,200.03	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,979.80	3,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>200</b>													
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	296,200.00	-69,000.00	227,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,200.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,855.00	50.00	36,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,905.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	224,800.00	0.00	224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,800.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	102,225.75	29,817.10	132,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,042.85	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,380.00	23,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,950.00	-22,530.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,481.25	145,803.00	187,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,284.25	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	31,980.50	-3,000.00	28,980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.50	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	982.50	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INTERRUPTORES Y TIPOMÓDULOS	0.00	31,325.20	31,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,325.20	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INTERRUPTORES Y TIPOMÓDULOS	5,567.50	71,741.73	77,309.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,309.23	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,604.00	6,499.28	32,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,103.28	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,262.50	0.00	1,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.50	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,500.00	-510.00	24,990.00	0.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	145,500.00	49,088.88	194,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,588.88	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO YIQUICHE CANAHU, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>287,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>287,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>6,650.00</b>	<b>3,531,228.07</b>	<b>8,099,463.11</b>	<b>8,087,036.78</b>		<b>33,594,084.46</b>	<b>-4,568,235.04</b>	<b>12,426.33</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>20,050.00</b>	<b>259,159.90</b>	<b>234,824.90</b>	<b>222,398.57</b>		<b>4,220,790.10</b>	<b>24,335.00</b>	<b>12,426.33</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS FINCA SACHAMACH, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>1,472,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>1,472,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	213,320.00	0.00	213,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,320.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	159,200.00	0.00	159,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,200.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	34,040.00	0.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,332.00	1.42	1,333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.42	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	55,280.00	0.00	55,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,280.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,660.00	579.60	18,239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,239.60	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,308.00	0.20	5,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308.20	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,100.00	-4,034.20	54,065.80	0.00	24,900.00	5,800.00	5,800.00	0.00	29,165.80	19,100.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,841.90	-1.10	105,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,840.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,950.00	2,498.20	22,448.20	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,223.20	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	51.00	2.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125.00	0.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.01	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,216.10	-7,935.56	20,280.54	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.54	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,088.90	0.00	22,088.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,088.90	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,061.00	4,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,587.80	-877.80	39,710.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,995.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,024.00	6.00	9,030.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	5,235.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,351.90	2,400.00	3,751.90	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.90	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,257.00	-0.25	8,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256.75	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,676.40	10,465.00	46,141.40	16,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,496.40	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>				<b>-13,400.00</b>	<b>3,272,068.17</b>	<b>7,864,638.21</b>	<b>7,864,638.21</b>		<b>29,198,986.47</b>	<b>-4,592,570.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,227,693.17</b>	<b>7,820,263.21</b>	<b>7,820,263.21</b>		<b>28,456,761.47</b>	<b>-4,592,570.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO,</b>											
						<b>ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>											
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301,724.35</b>	<b>2,301,724.35</b>		<b>3,409,962.00</b>	<b>-2,301,724.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,868,382.70	1,868,382.70	0.00	0.00	1,221,622.10	1,221,622.10	0.00	1,868,382.70	-1,221,622.10	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,541,579.30	1,541,579.30	0.00	0.00	1,080,102.25	1,080,102.25	0.00	1,541,579.30	-1,080,102.25	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO II ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>453,157.81</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	453,157.81	453,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,157.81	0.00	0.00	
<b>008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>3,227,693.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,227,693.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,127,693.17	2,127,693.17	0.00	2,127,693.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,693.17	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 3A. CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,849.74</b>	<b>523,849.74</b>		<b>5,505,006.40</b>	<b>-523,849.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	523,849.74	523,849.74	0.00	5,500,000.00	-523,849.74	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,006.40	5,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,006.40	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-13,400.00</b>	<b>44,375.00</b>	<b>44,375.00</b>	<b>44,375.00</b>		<b>742,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-13,400.00</b>	<b>44,375.00</b>	<b>44,375.00</b>	<b>44,375.00</b>		<b>742,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-48,743.40	66,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,256.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,200.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,894.92	19,894.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,894.92	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,860.19	11,860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.19	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,788.89	6,788.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,788.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	15,836.04	15,836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,836.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,836.04	15,836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,836.04	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,095.00	272.60	26,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,367.60	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	6,125.00	125.00	6,250.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	931.44	931.44	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	51.44	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,950.00	118.56	6,068.56	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	5,348.56	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,215.00	86.44	26,301.44	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	19,071.44	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	975.00	26,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,975.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,700.00	-150.00	8,550.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83,550.00	0.00	83,550.00	-13,400.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123,256.00	-56,188.74	67,067.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,067.26	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	32,595.00	0.00	32,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,595.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,155.00	0.00	32,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,155.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,196.00	-63.42	30,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,132.58	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,195.00	0.00	7,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,305.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,655.00	-210.00	4,445.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,545.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	37,158.00	1,212.15	38,370.15	0.00	13,895.00	13,895.00	13,895.00	0.00	24,475.15	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,530.00	-11.71	19,518.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,518.29	0.00	0.00
298	31-0151-0002						2,000.00	30.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,307.89</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>174,307.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,192,707.72	0.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,192,707.72	0.00	0.00		
<b>001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		14,192,707.72	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	14,192,707.72	0.00	14,192,707.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192,707.72	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	0.00	4,194,006.13	4,194,006.13		15,672,050.97	-4,194,006.13	0.00		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	0.00	4,194,006.13	4,194,006.13		15,672,050.97	-4,194,006.13	0.00		
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		880,351.07	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		519,583.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		519,583.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	149,368.78	-149,368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	-475,207.80	24,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,792.20	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	525,157.22	-525,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	-23,287.18	476,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,712.82	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	52,526.00	-52,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,474.00	-25,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	57,474.00	-57,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		360,768.07	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,768.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	12,237.27	12,237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,237.27	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y TELÉFONOS Y AC	0.00	344,130.80	344,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,130.80	0.00	0.00
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,194,006.13</b>	<b>4,194,006.13</b>		<b>14,791,699.90</b>	<b>-4,194,006.13</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,194,006.13</b>	<b>4,194,006.13</b>		<b>14,791,699.90</b>	<b>-4,194,006.13</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,049,025.68</b>	<b>4,049,025.68</b>		<b>7,414,440.00</b>	<b>-4,049,025.68</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,037,882.84	0.00	1,037,882.84	0.00	0.00	1,037,882.84	1,037,882.84	0.00	1,037,882.84	-1,037,882.84	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	418,350.16	0.00	418,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,350.16	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	575,383.00	0.00	575,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,383.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,878,065.07	1,878,065.07	0.00	0.00	1,878,065.07	1,878,065.07	0.00	1,878,065.07	-1,878,065.07	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,004,758.93	1,004,758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,758.93	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,133,077.77	1,133,077.77	0.00	1,200,000.00	-1,133,077.77	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,950.00	54,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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>004 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, A.V.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		317,327.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	82,589.50	82,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,589.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	234,738.00	234,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,738.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	144,980.45	144,980.45		504,982.40	-144,980.45	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	504,982.40	504,982.40	0.00	0.00	144,980.45	144,980.45	0.00	504,982.40	-144,980.45	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										58,587.50	1,184,621.99	546,401.75	546,401.75		1,339,319.81	638,220.24	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										58,587.50	1,184,621.99	546,401.75	546,401.75		894,319.81	638,220.24	0.00	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										58,587.50	24,913.24	24,913.24	24,913.24		894,319.81	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (VERTICAL Y HORIZONTAL) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										58,587.50	24,913.24	24,913.24	24,913.24		474,499.26	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										58,587.50	24,913.24	24,913.24	24,913.24		474,499.26	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	-5,537.56	134,462.44	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	120,336.94	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	162,640.00	-16,050.32	146,589.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,589.68	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-125,941.32	24,058.68	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	21,233.58	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,555.34	32,555.34	0.00	2,110.07	2,110.07	2,110.07	0.00	30,445.27	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,511.08	30,511.08	0.00	1,977.57	1,977.57	1,977.57	0.00	28,533.51	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,266.44	23,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.44	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	0.00	12,608.46	12,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,608.46	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	57.00	54.44	111.44	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.44	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,120.00	2,080.00	3,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,140.00	510.00	7,650.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,793.00	0.00	23,793.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,693.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,857.00	343.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,800.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,720.90	8,350.60	30,071.50	27,696.50	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,507.00	2,685.20	7,192.20	3,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.20	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,260.00	90.00	1,350.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,445.10	3,932.28	11,377.38	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.38	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,160.00	1,290.00	2,450.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	2,102.36	8,102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.36	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,100.00	-50.00	14,050.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CALLES SENALIZACION VIAL AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>419,820.55</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>419,820.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
166	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	83,300.22	83,300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.22	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	15,129.00	15,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,129.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,604.20	40,604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,604.20	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	201,479.25	201,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,479.25	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	79,307.88	79,307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,307.88	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,159,708.75</b>	<b>521,488.51</b>	<b>521,488.51</b>		<b>0.00</b>	<b>638,220.24</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,159,708.75</b>	<b>521,488.51</b>	<b>521,488.51</b>		<b>0.00</b>	<b>638,220.24</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO PARQUEO , TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>1,159,708.75</b>	<b>521,488.51</b>	<b>521,488.51</b>		<b>0.00</b>	<b>638,220.24</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,708.75	659,708.75	0.00	659,708.75	21,488.51	21,488.51	0.00	0.00	638,220.24	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>445,000.00</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>445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE COBAN, ZONA 1 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>-388,291.32</b>	<b>577,842.38</b>	<b>1,175,165.05</b>	<b>1,166,968.29</b>		<b>52,610,635.93</b>	<b>-596,319.61</b>	<b>8,196.76</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-388,291.32</b>	<b>577,842.38</b>	<b>1,175,165.05</b>	<b>1,166,968.29</b>		<b>52,610,635.93</b>	<b>-596,319.61</b>	<b>8,196.76</b>		
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>-388,291.32</b>	<b>577,842.38</b>	<b>1,175,165.05</b>	<b>1,166,968.29</b>		<b>52,610,635.93</b>	<b>-596,319.61</b>	<b>8,196.76</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>-490,000.00</b>	<b>8,573.84</b>	<b>664,066.51</b>	<b>664,066.51</b>		<b>38,584,913.42</b>	<b>-654,489.61</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE EN CARPETA DE RODADURA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,690,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,999,999.04	0.00	6,999,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999,999.04	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.96	0.00	3,000,000.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.96	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,623,289.34	0.00	1,623,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,289.34	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	667,340.66	0.00	667,340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,340.66	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					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>003 AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTACION) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
<b>004 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBAN, A.V.</b>										<b>-490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,513,899.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	564,997.20	564,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,997.20	0.00	0.00		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,082,550.00	1,082,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,550.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,003.39	389,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,003.39	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,152.61	306,152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,152.61	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,241.07	95,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,241.07	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	644,602.93	644,602.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,602.93	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>-501.53</b>	<b>230,626.67</b>	<b>230,626.67</b>		<b>825,652.37</b>	<b>-230,125.14</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	826,153.90	826,153.90	0.00	-501.53	230,626.67	230,626.67	0.00	825,652.37	-230,125.14	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE PERIFERICO NORTE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA, ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>867,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	867,000.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD MESTELA, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO COXOPUR, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,925.95	9,925.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.95	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	68,011.80	68,011.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,011.80	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.80	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	668.20	668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.20	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,712.00	12,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	54,054.00	54,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	109,006.00	109,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,006.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,708.00	69,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,708.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2021**

al: **31/03/2021**

**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																		
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,664.00	0.00	17,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-97,045.00	102,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,955.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	175,475.00	0.00	175,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,475.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,250.00	0.00	2,250.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,500.00	0.00	13,500.00	-12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	274,685.00	-15,800.00	258,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,885.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,265.30	0.00	107,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,265.30	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	233,746.04	1.45	233,747.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,747.49	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
272	29-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	53,040.00	-53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,850.00	0.00	2,850.00	-1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	27,199.04	0.00	27,199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,199.04	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,800.00	73.60	2,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.60	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,126.40	3,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.40	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,791.01	0.00	72,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,791.01	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	149,988.65	0.00	149,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,988.65	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	122,500.00	-73.60	122,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,426.40	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,986.35	-205.99	70,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,780.36	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>118,658.68</b>	<b>203,816.16</b>	<b>145,646.16</b>	<b>137,449.40</b>		<b>2,654,514.16</b>	<b>58,170.00</b>	<b>8,196.76</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>118,658.68</b>	<b>203,816.16</b>	<b>145,646.16</b>	<b>137,449.40</b>		<b>2,654,514.16</b>	<b>58,170.00</b>	<b>8,196.76</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	74,574.10	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	71,749.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	101,252.33	0.00	101,252.33	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	87,126.83	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,507.80	0.00	35,507.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,507.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,813.62	0.00	42,813.62	0.00	7,234.52	7,234.52	7,234.52	0.00	35,579.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,125.23	0.00	40,125.23	0.00	14,460.48	14,460.48	14,460.48	0.00	25,664.75	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	30,325.28	0.00	30,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,325.28	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,037.32	0.00	26,037.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,037.32	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,987.26	5,987.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.26	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,316.55	-5,987.26	8,329.29	0.00	8,196.76	8,196.76	0.00	0.00	132.53	0.00	8,196.76	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	48,500.00	-48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	130,000.00	0.00	130,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	136,725.00	-66,250.00	70,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,475.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	99,131.37	0.00	99,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,131.37	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-105,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	164,168.63	162,313.23	326,481.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,481.86	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	22,686.77	222,686.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,686.77	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,862.90	18,862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,862.90	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	56,137.10	56,137.10	31,283.68	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,053.42	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	536.80	0.00	536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.80	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-125,700.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	164,810.00	-164,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	129.91	-10.30	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.61	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	247,289.23	-162,289.23	85,000.00	0.00	50,600.00	9,270.00	9,270.00	0.00	34,400.00	41,330.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,170.00	-48,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,958.45	-12,862.00	186,096.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,096.45	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,534.34	0.00	204,534.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,534.34	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387,269.06	-97,315.85	289,953.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,953.21	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	598.76	107.66	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.42	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	208,153.16	-208,153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	122,991.84	-122,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,598.00	-3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	459.70	0.00	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.70	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	247,289.23	-5,362.90	241,926.33	4,875.00	23,422.00	6,582.00	6,582.00	0.00	213,629.33	16,840.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,236.92	-105.38	1,131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.54	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,706.08	0.00	24,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,706.08	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,216.89	0.00	20,216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,216.89	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>13,375.00</b>	<b>13,375.00</b>	<b>13,375.00</b>		<b>721,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,375.00</b>	<b>13,375.00</b>	<b>13,375.00</b>		<b>721,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	170.55	0.00	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.55	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	43,499.99	43,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,499.99	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,350,122.98	1,350,122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,122.98	0.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	149,877.02	149,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,877.02	0.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>233,779.00</b>	<b>233,779.00</b>	<b>233,779.00</b>		<b>1,075,906.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>233,779.00</b>	<b>233,779.00</b>	<b>233,779.00</b>		<b>1,075,906.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,124.93	140,124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,124.93	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	51,556.82	51,556.82	0.00	51,548.00	51,548.00	51,548.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	179,240.42	179,240.42	0.00	179,217.50	179,217.50	179,217.50	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,306.83	12,306.83	0.00	3,013.50	3,013.50	3,013.50	0.00	9,293.33	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	882,650.00	882,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,650.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	43,806.73	43,806.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,806.73	0.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>89,680.00</b>	<b>89,680.00</b>	<b>89,680.00</b>		<b>119,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,680.00</b>	<b>89,680.00</b>	<b>89,680.00</b>		<b>119,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	208,925.00	208,925.00	0.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	0.00	119,245.00	0.00	0.00	0.00
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>5,394,703.74</b>	<b>3,834,589.62</b>	<b>3,834,589.62</b>		<b>3,993,548.84</b>	<b>1,560,114.12</b>	<b>0.00</b>	
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>5,394,703.74</b>	<b>1,843,965.92</b>	<b>1,843,965.92</b>		<b>600,000.00</b>	<b>3,550,737.82</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				<b>0.00</b>	<b>5,394,703.74</b>	<b>1,843,965.92</b>	<b>1,843,965.92</b>		<b>600,000.00</b>	<b>3,550,737.82</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>5,394,703.74</b>	<b>1,843,965.92</b>	<b>1,843,965.92</b>		<b>600,000.00</b>	<b>3,550,737.82</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
					<b>003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES</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>000 SIN OBRA</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>400</b>											
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>161,595,337.41</b>	<b>61,390,169.88</b>	<b>222,985,507.29</b>	<b>-398,341.68</b>	<b>15,797,631.87</b>	<b>22,723,374.42</b>	<b>23,271,386.94</b>	<b>0.00</b>	<b>205,483,992.07</b>	<b>-6,930,565.39</b>	<b>20,623.09</b>