



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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,689,278.57	1,689,278.57	1,689,278.57		30,839,587.22	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,689,278.57	1,689,278.57	1,689,278.57		30,839,587.22	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,689,278.57	1,689,278.57	1,689,278.57		30,839,587.22	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	84,332.82	84,332.82	84,332.82		892,667.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	84,332.82	84,332.82	84,332.82		892,667.18	0.00	0.00	
000																		
061	31-0151-0001		DIETAS				109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				763,000.00	0.00	763,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,238.14	3,238.14	3,238.14	0.00	36,761.86	0.00	0.00	
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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	
200																		
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	764.68	764.68	764.68	0.00	29,235.32	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	26,596.67	26,596.67	26,596.67		500,463.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,596.67	26,596.67	26,596.67		500,463.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				242,880.00	0.00	242,880.00	0.00	18,400.77	18,400.77	18,400.77	0.00	224,479.23	0.00	0.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,187.14	1,187.14	1,187.14	0.00	28,812.86	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	404.76	404.76	404.76	0.00	24,595.24	0.00	0.00	
191	32-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	679.00	679.00	679.00	0.00	29,321.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				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	
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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																			
900																			
911	32-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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	
003 RECEPCION MUNICIPAL										0.00	4,115.19	4,115.19	4,115.19		131,624.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,115.19	4,115.19	4,115.19		131,624.81	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,285.00	0.00	42,285.00	0.00	3,203.11	3,203.11	3,203.11	0.00	39,081.89	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,135.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	341.77	341.77	341.77	0.00	4,173.23	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	320.31	320.31	320.31	0.00	3,909.69	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00		
100																			
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
004 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	27,119.60	27,119.60	27,119.60		792,215.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	27,119.60	27,119.60	27,119.60		792,215.40	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	5,954.29	5,954.29	5,954.29	0.00	72,645.71	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,885.00	0.00	70,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,885.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	635.32	635.32	635.32	0.00	7,754.68	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	595.43	595.43	595.43	0.00	7,264.57	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	404.76	404.76	404.76	0.00	4,595.24	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	11,398.80	11,398.80	11,398.80	0.00	238,601.20	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	59,494.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	179,100.00	0.00	179,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,100.00	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																		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00
						005 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	19,607.49	19,607.49	19,607.49		352,927.51	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,607.49	19,607.49	19,607.49		352,927.51	0.00	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,185.00	0.00	220,185.00	0.00	13,550.56	13,550.56	13,550.56	0.00	206,634.44	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	16,535.00	0.00	16,535.00	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	14,274.92	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	1,106.45	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,495.00	0.00	23,495.00	0.00	1,445.86	1,445.86	1,445.86	0.00	22,049.14	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,020.00	0.00	22,020.00	0.00	1,355.06	1,355.06	1,355.06	0.00	20,664.94	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00
						100												
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
						200												
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52.38	52.38	52.38	0.00	4,947.62	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE				0.00	1,538.17	1,538.17	1,538.17		97,201.83	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,538.17	1,538.17	1,538.17		97,201.83	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	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,930.00	0.00	45,930.00	0.00	1,159.74	1,159.74	1,159.74	0.00	44,770.26	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	66.30	66.30	66.30	0.00	4,833.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,595.00	0.00	4,595.00	0.00	62.13	62.13	62.13	0.00	4,532.87	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
007 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	12,839.90	12,839.90	12,839.90		311,155.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,839.90	12,839.90	12,839.90		311,155.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,910.00	0.00	123,910.00	0.00	9,387.11	9,387.11	9,387.11	0.00	114,522.89	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,225.00	0.00	13,225.00	0.00	1,001.59	1,001.59	1,001.59	0.00	12,223.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,390.00	0.00	12,390.00	0.00	938.70	938.70	938.70	0.00	11,451.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	



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
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	29,362.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	13,466.94	13,466.94	13,466.94		235,118.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,466.94	13,466.94	13,466.94		235,118.06	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	400.14	400.14	400.14	0.00	4,884.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	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
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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																		
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0004					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	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	5,296.80	5,296.80	5,296.80	0.00	8,703.20	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	28,358.54	28,358.54	28,358.54		354,321.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,358.54	28,358.54	28,358.54		354,321.46	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,285.00	0.00	42,285.00	0.00	3,203.11	3,203.11	3,203.11	0.00	39,081.89	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	341.77	341.77	341.77	0.00	4,173.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	320.31	320.31	320.31	0.00	3,909.69	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

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
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	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
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,001.00	12,001.00	12,001.00	0.00	37,999.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,617.35	11,617.35	11,617.35	0.00	13,382.65	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	32-0101-0004					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS DE 1 A 4.11.15	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS**	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 OFICINA DE MUSEO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		127,640.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		127,640.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,670.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,315.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,915.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0004					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	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	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	
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	32-0101-0004					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	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
011 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	120,815.60	120,815.60	120,815.60		2,340,714.40	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																		
000 SIN OBRA										0.00	120,815.60	120,815.60	120,815.60		2,340,714.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	779,865.00	0.00	779,865.00	0.00	58,029.95	58,029.95	58,029.95	0.00	721,835.05	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	22,169.36	22,169.36	22,169.36	0.00	126,630.64	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,215.00	0.00	83,215.00	0.00	6,303.89	6,303.89	6,303.89	0.00	76,911.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,990.00	0.00	77,990.00	0.00	5,908.07	5,908.07	5,908.07	0.00	72,081.93	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,990.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,990.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	987.90	987.90	987.90	0.00	29,012.10	0.00	0.00	
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,761.50	1,761.50	1,761.50	0.00	68,238.50	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	130,450.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	0.00	58,313.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	49,985.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	48,762.00	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
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	680.10	680.10	680.10	0.00	29,319.90	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,304.83	1,304.83	1,304.83	0.00	18,695.17	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	39,780.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,085.00	10,085.00	10,085.00	0.00	19,915.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	185,480.00	0.00	185,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,480.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	161,250.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	16,943.57	16,943.57	16,943.57		245,506.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,943.57	16,943.57	16,943.57		245,506.43	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,630.00	0.00	170,630.00	0.00	12,926.64	12,926.64	12,926.64	0.00	157,703.36	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,210.00	0.00	18,210.00	0.00	1,379.26	1,379.26	1,379.26	0.00	16,830.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,070.00	0.00	17,070.00	0.00	1,292.67	1,292.67	1,292.67	0.00	15,777.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	86,495.22	86,495.22	86,495.22		846,209.78	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																			
000 SIN OBRA										0.00	86,495.22	86,495.22	86,495.22		846,209.78	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	437,760.00	0.00	437,760.00	0.00	33,163.39	33,163.39	33,163.39	0.00	404,596.61	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,710.00	0.00	46,710.00	0.00	3,538.55	3,538.55	3,538.55	0.00	43,171.45	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,775.00	0.00	43,775.00	0.00	3,316.33	3,316.33	3,316.33	0.00	40,458.67	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,480.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,480.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.95	80.95	80.95	0.00	2,919.05	0.00	0.00		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	43,555.00	43,555.00	43,555.00	0.00	66,445.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	9,804.00	0.00	0.00		
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	19,730.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	11,874.74	11,874.74	11,874.74		172,835.26	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,874.74	11,874.74	11,874.74		172,835.26	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,060.00	0.00	123,060.00	0.00	9,322.73	9,322.73	9,322.73	0.00	113,737.27	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	994.74	994.74	994.74	0.00	12,135.26	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	932.27	932.27	932.27	0.00	11,377.73	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	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																			
100																			
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
015 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA										0.00	25,508.41	25,508.41	25,508.41		467,631.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	25,508.41	25,508.41	25,508.41		467,631.59	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,920.00	0.00	260,920.00	0.00	19,766.51	19,766.51	19,766.51	0.00	241,153.49	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	2,109.10	2,109.10	2,109.10	0.00	25,730.90	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,090.00	0.00	26,090.00	0.00	1,976.66	1,976.66	1,976.66	0.00	24,113.34	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,745.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,745.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.00	0.00	0.00		
100																			
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		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
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		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	156.14	156.14	156.14	0.00	9,843.86	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
016 FIELES DEL MERCADO										0.00	24,979.52	24,979.52	24,979.52		475,585.48	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	24,979.52	24,979.52	24,979.52		475,585.48	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	345,840.00	0.00	345,840.00	0.00	19,457.64	19,457.64	19,457.64	0.00	326,382.36	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	2,076.12	2,076.12	2,076.12	0.00	34,823.88	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,585.00	0.00	34,585.00	0.00	1,945.76	1,945.76	1,945.76	0.00	32,639.24	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00	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																	
017 POLICIA MUNICIPAL Y COBRADOR AMBULANTE										0.00	16,678.06	16,678.06	16,678.06		231,661.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,678.06	16,678.06	16,678.06		231,661.94	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	12,992.50	12,992.50	12,992.50	0.00	158,507.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,386.30	1,386.30	1,386.30	0.00	16,913.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	1,299.26	1,299.26	1,299.26	0.00	15,850.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,295.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,295.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00
018 PROPIEDAD,PLANTA,EQUIPO E INTANGIBLE										0.00	79,174.00	79,174.00	79,174.00		3,660,626.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,174.00	79,174.00	79,174.00		3,660,626.69	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	84,968.86	84,968.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,968.86	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	94,114.95	94,114.95	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	89,784.95	0.00	0.00
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,211.18	125,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,211.18	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00	0.00	48,051.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	324,637.00	0.00	324,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,637.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,547,417.40	1,547,417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,417.40	0.00	0.00
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	242,986.25	242,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,986.25	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	884,779.24	884,779.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,779.24	0.00	0.00
327	32-0101-0018					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	30,685.81	30,685.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,685.81	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,395.00	24,395.00	24,395.00	0.00	75,605.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	492,400.07	492,400.07	492,400.07		8,119,242.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	492,400.07	492,400.07	492,400.07		8,119,242.93	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	788,975.00	0.00	788,975.00	0.00	5,472.44	5,472.44	5,472.44	0.00	783,502.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,756,475.00	0.00	1,756,475.00	0.00	180,345.84	180,345.84	180,345.84	0.00	1,576,129.16	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,400.00	0.00	198,400.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	183,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,065.00	0.00	337,065.00	0.00	41,029.53	41,029.53	41,029.53	0.00	296,035.47	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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



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																	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	350.81	350.81	350.81	0.00	4,149.19	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	3,580.64	3,580.64	3,580.64	0.00	25,219.36	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,260.43	1,260.43	1,260.43	0.00	48,739.57	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	170,280.00	0.00	170,280.00	0.00	3,035.96	3,035.96	3,035.96	0.00	167,244.04	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	332,135.00	0.00	332,135.00	0.00	23,821.16	23,821.16	23,821.16	0.00	308,313.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,280.00	0.00	311,280.00	0.00	21,860.84	21,860.84	21,860.84	0.00	289,419.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	246,935.00	0.00	246,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,935.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	246,935.00	0.00	246,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,935.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	27,070.00	0.00	27,070.00	0.00	113.05	113.05	113.05	0.00	26,956.95	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	45,793.00	0.00	45,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,793.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	36,441.23	36,441.23	36,441.23	0.00	261,058.77	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,770.36	1,770.36	1,770.36	0.00	2,229.64	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,698.20	11,698.20	11,698.20	0.00	38,301.80	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003					FLETES	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
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	147,680.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	719.94	719.94	719.94	0.00	359,280.06	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,505.82	5,505.82	5,505.82	0.00	54,494.18	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	58,950.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,958.50	2,958.50	2,958.50	0.00	17,041.50	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	82,210.00	0.00	0.00
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	880.58	880.58	880.58	0.00	39,119.42	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,682.92	2,682.92	2,682.92	0.00	37,317.08	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	89,985.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,275.23	1,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.23	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	113,805.97	113,805.97	0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00	0.00	109,577.97	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	105,486.28	105,486.28	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	105,474.28	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,432.52	79,432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,432.52	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,603.85	3,603.85	3,603.85	0.00	196,396.15	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,425.50	1,425.50	1,425.50	0.00	198,574.50	0.00	0.00
279	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	541.00	541.00	541.00	0.00	74,459.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,833.00	22,833.00	22,833.00	0.00	77,167.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	81,548.47	81,548.47	81,548.47	0.00	268,451.53	0.00	0.00
298	32-0151-0001						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	89,280.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES										0.00	84,448.45	84,448.45	84,448.45	0.00	1,908,691.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,448.45	84,448.45	84,448.45	0.00	1,908,691.55	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,550.00	0.00	378,550.00	0.00	22,662.67	22,662.67	22,662.67	0.00	355,887.33	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	71,050.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	751,140.00	0.00	751,140.00	0.00	21,924.30	21,924.30	21,924.30	0.00	729,215.70	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,315.00	0.00	124,315.00	0.00	5,064.56	5,064.56	5,064.56	0.00	119,250.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,855.00	0.00	37,855.00	0.00	2,266.26	2,266.26	2,266.26	0.00	35,588.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	94,140.00	0.00	94,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,140.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,140.00	0.00	94,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,140.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,395.76	11,395.76	11,395.76	0.00	138,604.24	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	6,571.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,345.90	6,345.90	6,345.90	0.00	53,654.10	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	54,130.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y OTROS EQUIVOCOS**	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
021 FONTANERIA										0.00	46,002.55	46,002.55	46,002.55		646,692.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,002.55	46,002.55	46,002.55		646,692.45	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,580.00	0.00	353,580.00	0.00	34,535.49	34,535.49	34,535.49	0.00	319,044.51	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,960.00	0.00	106,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,960.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,140.00	0.00	49,140.00	0.00	3,684.95	3,684.95	3,684.95	0.00	45,455.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,055.00	0.00	46,055.00	0.00	3,453.56	3,453.56	3,453.56	0.00	42,601.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,380.00	0.00	38,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,380.00	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,380.00	0.00	38,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,380.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,578.55	1,578.55	1,578.55	0.00	23,421.45	0.00	0.00
						022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES				0.00	8,362.94	8,362.94	8,362.94		183,257.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,362.94	8,362.94	8,362.94		183,257.06	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,525.00	0.00	132,525.00	0.00	6,516.06	6,516.06	6,516.06	0.00	126,008.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,140.00	0.00	14,140.00	0.00	695.27	695.27	695.27	0.00	13,444.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	651.61	651.61	651.61	0.00	12,603.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
						023 TREN DE ASEO MUNICIPAL				0.00	16,426.18	16,426.18	16,426.18		289,393.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,426.18	16,426.18	16,426.18		289,393.82	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,025.00	0.00	211,025.00	0.00	12,783.75	12,783.75	12,783.75	0.00	198,241.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,520.00	0.00	22,520.00	0.00	1,364.04	1,364.04	1,364.04	0.00	21,155.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,105.00	0.00	21,105.00	0.00	1,278.39	1,278.39	1,278.39	0.00	19,826.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,585.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,585.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00
						024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	63,044.28	63,044.28	63,044.28		1,306,025.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	63,044.28	63,044.28	63,044.28		1,306,025.72	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	634,340.00	0.00	634,340.00	0.00	45,230.00	45,230.00	45,230.00	0.00	589,110.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,680.00	0.00	67,680.00	0.00	4,321.77	4,321.77	4,321.77	0.00	63,358.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,430.00	0.00	63,430.00	0.00	4,050.41	4,050.41	4,050.41	0.00	59,379.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,860.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,860.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00	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
113	31-0151-0001					TELEFONIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	161.90	161.90	161.90	0.00	6,838.10	0.00	0.00
121	32-0101-0003					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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	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
252	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,305.20	2,305.20	2,305.20	0.00	22,694.80	0.00	0.00
263	32-0101-0003					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	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	32-0101-0003					CEMENTO	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA										0.00	34,240.04	34,240.04	34,240.04		418,320.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,240.04	34,240.04	34,240.04		418,320.02	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,290.00	0.00	37,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,290.00	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
100																	
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
200																	
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	348,140.06	348,140.06	0.00	34,240.04	34,240.04	34,240.04	0.00	313,900.02	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	139,636.86	139,636.86	139,636.86		2,286,833.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	139,636.86	139,636.86	139,636.86		2,286,833.14	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,495.00	0.00	92,495.00	0.00	7,007.27	7,007.27	7,007.27	0.00	85,487.73	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,163,590.00	0.00	1,163,590.00	0.00	84,644.56	84,644.56	84,644.56	0.00	1,078,945.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	198,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,025.00	0.00	134,025.00	0.00	9,880.35	9,880.35	9,880.35	0.00	124,144.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,610.00	0.00	125,610.00	0.00	9,259.99	9,259.99	9,259.99	0.00	116,350.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	104,675.00	0.00	104,675.00	0.00	379.86	379.86	379.86	0.00	104,295.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,675.00	0.00	104,675.00	0.00	1,933.04	1,933.04	1,933.04	0.00	102,741.96	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,255.64	4,255.64	4,255.64	0.00	3,744.36	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,275.38	1,275.38	1,275.38	0.00	28,724.62	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	39,820.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,507.93	10,507.93	10,507.93	0.00	69,492.07	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	1,890.84	1,890.84	1,890.84	0.00	25,209.16	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	33,278.25	33,278.25	33,278.25		738,841.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,278.25	33,278.25	33,278.25		738,841.75	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,455.00	0.00	220,455.00	0.00	17,961.58	17,961.58	17,961.58	0.00	202,493.42	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	186,460.00	0.00	186,460.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	183,634.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,195.00	0.00	45,195.00	0.00	1,916.49	1,916.49	1,916.49	0.00	43,278.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,355.00	0.00	42,355.00	0.00	1,796.14	1,796.14	1,796.14	0.00	40,558.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,295.00	0.00	35,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,295.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,295.00	0.00	35,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,295.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,625.00	15,625.00	0.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	0.00	12,844.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,780.00	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
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,577.94	2,577.94	2,577.94	0.00	422.06	0.00	0.00
						300											
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						028 AYUDA A LA EDUCACION				0.00	26,202.00	26,202.00	26,202.00		403,591.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	26,202.00	26,202.00	26,202.00		403,591.04	0.00	0.00
						000											
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,703.00	14,703.00	14,703.00	0.00	15,297.00	0.00	0.00
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00	48,501.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,793.04	32,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,793.04	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						029 AYUDA AL DEPORTE				0.00	40,052.68	40,052.68	40,052.68		189,997.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	40,052.68	40,052.68	40,052.68		189,997.32	0.00	0.00
						000											
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	164,700.00	164,700.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	128,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	1,952.68	1,952.68	1,952.68	0.00	15,647.32	0.00	0.00
						100											
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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



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																		
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PISCICULTURA	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	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	98.36	98.36	98.36	0.00	9,901.64	0.00	0.00	
263	32-0101-0004					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	32-0101-0004					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS	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	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00	
032 BARRENDEROS MUNICIPALES EN CALLES Y AVENIDAS										0.00	33,279.43	33,279.43	33,279.43		400,314.57	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO																		
000 SIN OBRA										0.00	33,279.43	33,279.43	33,279.43		400,314.57	0.00	0.00	
000																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	131,549.00	0.00	131,549.00	0.00	26,418.30	26,418.30	26,418.30	0.00	105,130.70	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	161,205.00	0.00	161,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,205.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	3,111.13	3,111.13	3,111.13	0.00	28,128.87	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
033 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL										0.00	37,904.32	37,904.32	37,904.32		852,095.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,904.32	37,904.32	37,904.32		852,095.68	0.00	0.00	
100																		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	59,690.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,421.60	10,421.60	10,421.60	0.00	49,578.40	0.00	0.00	
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	



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																		
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
200																		
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	11,498.22	11,498.22	11,498.22	0.00	388,501.78	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	48,626.65	48,626.65	0.00	14,657.00	14,657.00	14,657.00	0.00	33,969.65	0.00	0.00	
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,373.35	11,373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373.35	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	917.50	917.50	917.50	0.00	39,082.50	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	754,800.40	754,800.40	754,800.40		7,575,625.44	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	198,244.53	198,244.53	198,244.53		3,161,755.47	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	198,244.53	198,244.53	198,244.53		3,161,755.47	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JACINTO ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	198,244.53	198,244.53	198,244.53		3,151,755.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	198,244.53	198,244.53	198,244.53		3,151,755.47	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	182,819.53	182,819.53	182,819.53	0.00	1,917,180.47	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	513,600.00	0.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	48,615.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	222,360.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	556,555.87	556,555.87	556,555.87		4,413,869.97	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		984,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		984,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		984,000.00	0.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	983,000.00	983,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	556,555.87	556,555.87	556,555.87		3,429,869.97	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	556,555.87	556,555.87	556,555.87		3,429,869.97	0.00	0.00
	001					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NUEVE ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,972,841.47	0.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,667.66	756,667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,667.66	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,483,715.90	1,483,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,715.90	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,647.75	388,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,647.75	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,626.09	150,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,626.09	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,184.07	192,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,184.07	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																			
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CUATRO CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	399,810.50	399,810.50	399,810.50		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373,381.40	373,381.40	0.00	373,381.40	373,381.40	373,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,582.54	6,582.54	0.00	6,582.54	6,582.54	6,582.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,846.56	19,846.56	0.00	19,846.56	19,846.56	19,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	156,745.37	156,745.37	156,745.37		7,028.50	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,596.17	152,596.17	0.00	152,596.17	152,596.17	152,596.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,353.79	4,353.79	0.00	4,149.20	4,149.20	4,149.20	0.00	204.59	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,823.91	6,823.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,823.91	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	157,318.25	220,366.24	220,366.24		1,503,192.00	-63,047.99	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	157,318.25	220,366.24	220,366.24		1,503,192.00	-63,047.99	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	157,318.25	220,366.24	220,366.24		1,503,192.00	-63,047.99	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	157,318.25	220,366.24	220,366.24		953,192.00	-63,047.99	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES SEVERO VALDEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NINAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ (TECHADO EN PATIO) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	20,955.90	84,003.90	84,003.90		253,192.00	-63,048.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,147.90	273,147.90	0.00	20,955.90	84,003.90	84,003.90	0.00	252,192.00	-63,048.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	136,362.35	136,362.34	136,362.34		0.00	0.01	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,449.39	67,449.39	0.00	67,449.39	67,449.39	67,449.39	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,063.20	3,063.20	0.00	3,063.20	3,063.20	3,063.20	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,849.76	65,849.76	0.00	65,849.76	65,849.75	65,849.75	0.00	0.00	0.01	0.00
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION TABLET PARA ESCUELAS PUBLICAS DE PRIMARIA Y BASICO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS (VIVIENDA MINIMA) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		401,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		806,600.00	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		806,600.00	0.00	0.00
	001					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		806,600.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		806,600.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		806,600.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	805,600.00	805,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,600.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	3,640,000.00	0.00	0.00		30,347,355.14	3,640,000.00	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	3,640,000.00	0.00	0.00		30,347,355.14	3,640,000.00	0.00
	001					AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	3,640,000.00	0.00	0.00		2,306,825.00	3,640,000.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	3,640,000.00	0.00	0.00		2,306,825.00	3,640,000.00	0.00
	001					CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	3,640,000.00	0.00	0.00		1,407,845.00	3,640,000.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,234,145.00	2,234,145.00	0.00	2,234,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,145.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,855,200.00	1,855,200.00	0.00	1,405,855.00	0.00	0.00	0.00	449,345.00	1,405,855.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	757,500.00	757,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRE ZONA UNO Y ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		898,980.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,980.00	897,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,980.00	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																		
002 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	0.00	0.00	0.00		26,825,530.14	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		26,825,530.14	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CAPITAN JUAN DE DIOS Y CARDONA BARRIO EL CARMEN ZONA TRES Y CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,641,476.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,630,514.00	0.00	2,630,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,514.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	891,962.00	0.00	891,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,962.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	619,000.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y VIAS RESERVADAS TERCERA AVENIDA TERMINAL DE BUSES ZONA UNO A INGRESO SUR ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,267,054.14	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,075,610.06	4,075,610.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075,610.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,433,720.85	5,433,720.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,720.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,825.43	539,825.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,825.43	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,422.10	224,422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,422.10	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	453,031.52	453,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,031.52	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,444.18	539,444.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,444.18	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		407,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

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
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	456.67	456.67	456.67	0.00	5,573.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	5,222.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	28,328.54	28,328.54	28,328.54		603,496.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,328.54	28,328.54	28,328.54		603,496.46	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	281,170.00	0.00	281,170.00	0.00	21,300.67	21,300.67	21,300.67	0.00	259,869.33	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,175.00	0.00	20,175.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,272.80	2,272.80	2,272.80	0.00	27,727.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,120.00	0.00	28,120.00	0.00	2,130.07	2,130.07	2,130.07	0.00	25,989.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,430.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,430.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
100																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
200																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
299	22-0101-0001					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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,574,990.00	1,289,426.24	1,289,426.24		14,533,560.92	1,285,563.76	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,574,990.00	1,289,426.24	1,289,426.24		14,533,560.92	1,285,563.76	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,574,990.00	1,289,426.24	1,289,426.24		14,456,360.92	1,285,563.76	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,574,990.00	1,289,426.24	1,289,426.24		14,456,360.92	1,285,563.76	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON CURRUCHIQUE Y FINAL ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,086,380.49	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,233,135.00	0.00	1,233,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,135.00	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



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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	892,965.00	0.00	892,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,965.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	473,900.00	0.00	473,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,855,326.06	1,855,326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,326.06	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,220,154.43	5,220,154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,154.43	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,900.00	410,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,900.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BANOS DE SAN JUAN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES 3A Y 3B, CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	2,574,990.00	1,289,426.24	1,289,426.24		11,236.85	1,285,563.76	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,557,135.00	2,557,135.00	0.00	2,557,135.00	1,280,485.35	1,280,485.35	0.00	0.00	1,276,649.65	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	7,855.00	3,146.71	3,146.71	0.00	0.00	4,708.29	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,236.85	20,236.85	0.00	10,000.00	5,794.18	5,794.18	0.00	10,236.85	4,205.82	0.00
						004 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRE SECTORES NUEVE Y DIEZ ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,348,743.58	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,347,743.58	3,347,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347,743.58	0.00	0.00
						002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,200.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		77,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,200.00	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		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00		
25SERVICIOS DE EMERGENCIA													0.00	29,788.32	29,788.32	29,788.32	536,186.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA													0.00	29,788.32	29,788.32	29,788.32	536,186.68	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION													0.00	29,788.32	29,788.32	29,788.32	536,186.68	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES SALCAJA, QUETZALTENANGO													0.00	29,788.32	29,788.32	29,788.32	536,186.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	29,788.32	29,788.32	29,788.32	536,186.68	0.00	0.00
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	335,795.00	0.00	335,795.00	0.00	22,613.99	22,613.99	22,613.99	0.00	313,181.01	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,830.00	0.00	35,830.00	0.00	2,412.92	2,412.92	2,412.92	0.00	33,417.08	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	2,261.41	2,261.41	2,261.41	0.00	31,318.59	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,985.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,985.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,985.00	0.00	0.00		
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	394,880.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA													0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	394,880.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO													0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	394,880.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL													0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	132,000.00	0.00	0.00
400																			
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
002 TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES													0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	0.00
400																			
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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		



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
					003 AYUDA AL DEPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00		147,880.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		147,880.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	336,930.00	-189,050.00	147,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,880.00	0.00	0.00
TOTAL :						46,600,000.00	49,914,287.94	96,514,287.94	0.00	8,893,293.75	4,030,777.98	4,030,777.98	0.00	87,620,994.19	4,862,515.77	0.00