



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 | | | | | | | | | | -71,516.01 | 3,990,862.40 | 3,990,862.40 | 3,938,828.06 | | 46,835,019.04 | 0.00 | 102,708.66 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -71,516.01 | 3,990,862.40 | 3,990,862.40 | 3,938,828.06 | | 46,835,019.04 | 0.00 | 102,708.66 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -71,516.01 | 3,990,862.40 | 3,990,862.40 | 3,938,828.06 | | 46,835,019.04 | 0.00 | 102,708.66 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | | 4,816,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | | 4,816,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 16,833.29 | 16,833.29 | 16,833.29 | 0.00 | 683,166.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,977,100.00 | 0.00 | 1,977,100.00 | 0.00 | 361,166.71 | 361,166.71 | 361,166.71 | 0.00 | 1,615,933.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31-0151-0002 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,782,200.00 | 0.00 | 1,782,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 557,590.11 | 557,590.11 | 557,590.11 | | 4,804,309.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 557,590.11 | 557,590.11 | 557,590.11 | | 4,804,309.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 81,475.30 | 81,475.30 | 81,475.30 | 0.00 | 218,524.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 487,000.00 | 0.00 | 487,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 22,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 299,000.00 | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 60,325.50 | 60,325.50 | 60,325.50 | 0.00 | 238,674.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 026 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 4,745.97 | 4,745.97 | 4,745.97 | 0.00 | 30,254.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,141,000.00 | 0.00 | 1,141,000.00 | 0.00 | 94,600.00 | 94,600.00 | 94,600.00 | 0.00 | 1,046,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 93,700.00 | 93,700.00 | 93,700.00 | 0.00 | 406,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 82,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 82,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,341.44 | 2,341.44 | 2,341.44 | 0.00 | 197,658.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 20,000.00 | 360,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | 0.00 | 297,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 176,100.00 | 0.00 | 176,100.00 | 0.00 | 56,075.90 | 56,075.90 | 56,075.90 | 0.00 | 120,024.10 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 41,800.00 | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 2,799.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | | 516,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | | 516,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 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 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 UDAIM | | | | | | | | | | 0.00 | 28,237.65 | 28,237.65 | 28,237.65 | | 351,762.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,237.65 | 28,237.65 | 28,237.65 | | 351,762.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 10,237.65 | 10,237.65 | 10,237.65 | 0.00 | 85,762.35 | 0.00 | 0.00 |
| 026 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 DAFIM | | | | | | | | | | 0.00 | 197,474.41 | 197,474.41 | 197,474.41 | | 2,003,525.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 197,474.41 | 197,474.41 | 197,474.41 | | 2,003,525.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 | 239,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 74,139.50 | 74,139.50 | 74,139.50 | 0.00 | 435,860.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 13,575.10 | 13,575.10 | 13,575.10 | 0.00 | 141,424.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 25,829.21 | 25,829.21 | 25,829.21 | 0.00 | 129,170.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 11,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,120.60 | 1,120.60 | 1,120.60 | 0.00 | 10,879.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 49,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 904.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 29-0101-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 29-0101-0002 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 291 | 29-0101-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 24,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 322 | 32-0151-0002 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 16,314.00 | 16,314.00 | 16,314.00 | 0.00 | 33,686.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0151-0001 | | | | | DEVOLUCIONES | 30,000.00 | 55,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 49,525.70 | 49,525.70 | 49,525.70 | | 299,474.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 49,525.70 | 49,525.70 | 49,525.70 | | 299,474.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 77,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 33,275.70 | 33,275.70 | 33,275.70 | 0.00 | 126,724.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 OFICINA DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | | 333,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | | 333,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 63,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, FIBROÓPTICA Y TELEFÓNICA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 125,428.74 | 125,428.74 | 125,428.74 | | 1,687,271.26 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 125,428.74 | 125,428.74 | 125,428.74 | | 1,687,271.26 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 269,000.00 | 0.00 | 269,000.00 | 0.00 | 86,461.77 | 86,461.77 | 86,461.77 | 0.00 | 182,538.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 269,000.00 | 0.00 | 269,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 4,691.67 | 4,691.67 | 4,691.67 | 0.00 | 19,308.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 134 | 31-0151-0001 | | | | | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 96,000.00 | -88,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,275.30 | 3,275.30 | 3,275.30 | 0.00 | 16,724.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



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 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL | | | | | | | | | | 0.00 | 129,624.20 | 129,624.20 | 129,624.20 | | 1,286,275.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 129,624.20 | 129,624.20 | 129,624.20 | | 1,286,275.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 4,237.65 | 4,237.65 | 4,237.65 | 0.00 | 33,262.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 28,200.05 | 28,200.05 | 28,200.05 | 0.00 | 221,799.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 64,463.95 | 64,463.95 | 64,463.95 | 0.00 | 445,536.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 10,162.55 | 10,162.55 | 10,162.55 | 0.00 | 46,837.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 68,200.00 | 0.00 | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 68,200.00 | 0.00 | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 19,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PARQUEAMIENTOS Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 74,980.72 | 74,980.72 | 58,267.77 | | 612,819.28 | 0.00 | 16,712.95 |
| 010 CIM-IUSI | | | | | | | | | | 0.00 | 74,980.72 | 74,980.72 | 58,267.77 | | 612,819.28 | 0.00 | 16,712.95 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 74,980.72 | 74,980.72 | 58,267.77 | | 612,819.28 | 0.00 | 16,712.95 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 18,737.65 | 18,737.65 | 18,737.65 | 0.00 | 91,262.35 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 49,551.40 | 49,551.40 | 35,338.45 | 0.00 | 286,448.60 | 0.00 | 14,212.95 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 5,691.67 | 5,691.67 | 3,191.67 | 0.00 | 21,308.33 | 0.00 | 2,500.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 15,400.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PARQUEAMIENTOS Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | -380.00 | 288,359.57 | 288,359.57 | 288,359.57 | | 4,389,760.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -380.00 | 288,359.57 | 288,359.57 | 288,359.57 | | 4,389,760.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | 21,750.00 | 0.00 | 74,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 48,785.09 | 48,785.09 | 48,785.09 | 0.00 | 151,214.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 546,100.00 | 0.00 | 546,100.00 | 0.00 | 135,501.13 | 135,501.13 | 135,501.13 | 0.00 | 410,598.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 668,900.00 | 0.00 | 668,900.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 666,074.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 17,033.32 | 17,033.32 | 17,033.32 | 0.00 | 81,966.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 901,000.00 | -55,500.00 | 845,500.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 807,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 815,000.00 | 0.00 | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,019.18 | 1,019.18 | 1,019.18 | 0.00 | 198,980.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 3,484.93 | 3,484.93 | 3,484.93 | 0.00 | 196,515.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 14,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 3,780.82 | 3,780.82 | 3,780.82 | 0.00 | 121,219.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 56,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | | | | 0.00 | 53,113.15 | 53,113.15 | 49,113.15 | | 944,486.85 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 53,113.15 | 53,113.15 | 49,113.15 | | 944,486.85 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 23,562.75 | 23,562.75 | 23,562.75 | 0.00 | 161,437.25 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 25,300.40 | 25,300.40 | 21,550.40 | 0.00 | 174,699.60 | 0.00 | 3,750.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,000.00 | 0.00 | 22,750.00 | 0.00 | 250.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0002 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 104,472.29 | 104,472.29 | 80,759.34 | | 1,083,607.71 | 0.00 | 23,712.95 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 104,472.29 | 104,472.29 | 80,759.34 | | 1,083,607.71 | 0.00 | 23,712.95 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 145,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 246,000.00 | 301,080.00 | 547,080.00 | 0.00 | 61,902.29 | 61,902.29 | 41,439.34 | 0.00 | 485,177.71 | 0.00 | 20,462.95 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 24,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 3,500.00 | 0.00 | 35,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 358,800.00 | -336,300.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 145,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 SOSEA | | | | | | | | | | -290.00 | 25,515.30 | 25,515.30 | 25,515.30 | | 408,594.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -290.00 | 25,515.30 | 25,515.30 | 25,515.30 | | 408,594.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 238,000.00 | 0.00 | 238,000.00 | 0.00 | 23,475.30 | 23,475.30 | 23,475.30 | 0.00 | 214,524.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 182 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 9,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 323 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | 0.00 | 19,462.95 | 19,462.95 | 14,387.85 | | 685,137.05 | 0.00 | 5,075.10 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,462.95 | 19,462.95 | 14,387.85 | | 685,137.05 | 0.00 | 5,075.10 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 335,000.00 | 0.00 | 335,000.00 | 0.00 | 17,212.95 | 17,212.95 | 12,887.85 | 0.00 | 317,787.05 | 0.00 | 4,325.10 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 149,000.00 | 0.00 | 149,000.00 | 0.00 | 14,112.65 | 14,112.65 | 10,075.10 | 0.00 | 134,887.35 | 0.00 | 4,037.55 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 500.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 OFICINA SECCION DE AGUA | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 83,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 83,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 020 OFICINA MERCADO MUNICIPAL | | | | 0.00 | 43,888.05 | 43,888.05 | 35,862.95 | | 880,611.95 | 0.00 | 8,025.10 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 43,888.05 | 43,888.05 | 35,862.95 | | 880,611.95 | 0.00 | 8,025.10 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 4,237.65 | 4,237.65 | 4,237.65 | 0.00 | 33,262.35 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 36,400.40 | 36,400.40 | 29,375.30 | 0.00 | 139,599.60 | 0.00 | 7,025.10 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 31-0151-0001 | | | | | AGUA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICA E Y TELEFÓNICA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 021 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | -70,846.01 | 1,715,337.06 | 1,715,337.06 | 1,737,091.67 | | 19,946,445.16 | 0.00 | 28,919.71 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -70,846.01 | 1,715,337.06 | 1,715,337.06 | 1,737,091.67 | | 19,946,445.16 | 0.00 | 28,919.71 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 31,100.80 | 31,100.80 | 31,100.80 | 0.00 | 168,899.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 31,100.80 | 31,100.80 | 31,100.80 | 0.00 | 168,899.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 386,000.00 | 0.00 | 386,000.00 | 0.00 | 31,100.80 | 31,100.80 | 31,100.80 | 0.00 | 354,899.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 11,300.40 | 11,300.40 | 11,300.40 | 0.00 | 588,699.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 410,592.42 | 410,592.42 | 406,714.87 | 0.00 | 1,789,407.58 | 0.00 | 3,877.55 | | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 5,900.20 | 5,900.20 | 5,900.20 | 0.00 | 594,099.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 261,000.00 | 0.00 | 261,000.00 | 0.00 | 29,916.66 | 29,916.66 | 29,916.66 | 0.00 | 231,083.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 176,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 031 | 31-0151-0001 | | | | | JORNAL | 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 | | |
| 033 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 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 | | |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 | | |
| 042 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,209,000.00 | 0.00 | 1,209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 383,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 353,140.00 | -134,000.00 | 219,140.00 | 0.00 | 18,946.00 | 18,946.00 | 18,946.00 | 0.00 | 200,194.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 835,860.00 | 0.00 | 835,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835,860.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 404,800.00 | 0.00 | 404,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 695,200.00 | 0.00 | 695,200.00 | 0.00 | 7,964.46 | 7,964.46 | 7,964.46 | 0.00 | 687,235.54 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 11,687.99 | 11,687.99 | 11,687.99 | 0.00 | 638,312.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 148,800.00 | 0.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | -322.40 | 4,634.70 | 4,634.70 | 4,634.70 | 0.00 | 15,042.90 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2021**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|---------------|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 31-0151-0001 | | | | | AGUA | 100,000.00 | 75,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 28,866.08 | 28,866.08 | 28,866.08 | 0.00 | 221,133.92 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 28,717.12 | 28,717.12 | 28,717.12 | 0.00 | 96,282.88 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 16,675.00 | 16,675.00 | 16,675.00 | 0.00 | 108,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 31-0151-0001 | | | | | COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -450.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 29,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 12,915.00 | 12,915.00 | 12,915.00 | 0.00 | 62,085.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 60,965.21 | 60,965.21 | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 22,465.21 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 17,211.40 | 17,211.40 | 17,211.40 | 0.00 | 77,788.60 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 49,435.96 | 49,435.96 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 39,235.96 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 16,025.00 | 16,025.00 | 16,025.00 | 0.00 | 13,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,970,000.00 | -583,770.00 | 1,386,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 0.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,090,000.00 | -3,000,000.00 | 1,090,000.00 | 0.00 | 79,362.00 | 79,362.00 | 79,362.00 | 0.00 | 1,010,638.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 14,302.33 | 14,302.33 | 14,302.33 | 0.00 | 135,697.67 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | -2,557.00 | 26,941.95 | 26,941.95 | 26,941.95 | 0.00 | 70,501.05 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 35,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | -25,337.16 | -25,337.16 | 295.00 | 0.00 | 39,662.84 | 0.00 | 25,042.16 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | -9,146.98 | 90,798.21 | 90,798.21 | 90,798.21 | 0.00 | 250,054.81 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 14,617.50 | 14,617.50 | 14,617.50 | 0.00 | 85,382.50 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0006 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 17,079.27 | 17,079.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,079.27 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 13,890.00 | 13,890.00 | 13,890.00 | 0.00 | 236,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 15,335.00 | 15,335.00 | 15,335.00 | 0.00 | 4,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | -2,858.80 | 14,145.04 | 14,145.04 | 14,145.04 | 0.00 | 157,996.16 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTICULOS DE CAUCHO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -1,285.00 | 3,186.00 | 3,186.00 | 3,186.00 | 0.00 | 20,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 64,465.00 | 64,465.00 | 64,465.00 | 0.00 | 35,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | -29,467.00 | 42,076.00 | 42,076.00 | 42,076.00 | 0.00 | 28,457.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 4,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 265 | 31-0151-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | -72.11 | 1,135.83 | 1,135.83 | 1,135.83 | 0.00 | 18,792.06 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | -20,459.52 | 29,338.52 | 29,338.52 | 29,338.52 | 0.00 | 100,201.96 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | -169.25 | 27,467.21 | 27,467.21 | 27,467.21 | 0.00 | 97,363.54 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 58,970.38 | 58,970.38 | -480.00 | 41,411.80 | 41,411.80 | 41,411.80 | 0.00 | 17,078.58 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,593.00 | 2,593.00 | 2,593.00 | 0.00 | 22,407.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 12,262.40 | 12,262.40 | 12,262.40 | 0.00 | 7,737.60 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | -3,039.00 | -3,039.00 | -3,039.00 | 0.00 | 96,961.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | -60.00 | 2,273.00 | 2,273.00 | 2,273.00 | 0.00 | 57,667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -232.00 | 4,573.30 | 4,573.30 | 4,573.30 | 0.00 | 10,194.70 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 36,549.73 | 36,549.73 | 0.00 | 32,028.50 | 32,028.50 | 32,028.50 | 0.00 | 4,521.23 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | -2,115.00 | 13,742.00 | 13,742.00 | 13,742.00 | 0.00 | 134,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE USO DE CLÍNICA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 340.95 | 340.95 | 340.95 | 0.00 | 24,659.05 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO Y COMUNICACIONES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | -950.95 | 25,495.37 | 25,495.37 | 25,495.37 | 0.00 | 48,553.68 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 15,456.02 | 15,456.02 | 15,456.02 | 0.00 | 109,543.98 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,796.50 | 3,796.50 | 3,796.50 | 0.00 | 36,203.50 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 43,258.40 | 43,258.40 | 43,258.40 | 0.00 | 6,741.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 323 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 5,156.32 | 5,156.32 | 5,156.32 | 0.00 | 11,843.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 24,210.00 | 24,210.00 | 24,210.00 | 0.00 | 175,790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 48,273.65 | 48,273.65 | 48,273.65 | 0.00 | 201,726.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 115,200.00 | 0.00 | 115,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 224,860.00 | 0.00 | 224,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,784,800.00 | -775,010.00 | 1,009,790.00 | 0.00 | 16,032.12 | 16,032.12 | 16,032.12 | 0.00 | 993,757.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 605,500.00 | 0.00 | 605,500.00 | 0.00 | 7,537.47 | 7,537.47 | 7,537.47 | 0.00 | 597,962.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 324,089.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 324,089.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 31-0101-0009 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0012 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 | |
| 189 | 31-0101-0009 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0101-0012 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 86,089.22 | 86,089.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,089.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA) | | | | | | | | | | 0.00 | 9,475.30 | 9,475.30 | 9,475.30 | | 168,324.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,475.30 | 9,475.30 | 9,475.30 | | 168,324.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 8,475.30 | 8,475.30 | 8,475.30 | 0.00 | 66,524.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | 31-0151-0001 | | | | | MINERALES NO METÁLICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 024 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL | | | | 0.00 | 31,763.35 | 31,763.35 | 20,038.05 | | 403,036.65 | 0.00 | 11,725.30 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 31,763.35 | 31,763.35 | 20,038.05 | | 403,036.65 | 0.00 | 11,725.30 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 28,513.35 | 28,513.35 | 18,538.05 | 0.00 | 231,486.65 | 0.00 | 9,975.30 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 1,500.00 | 0.00 | 17,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | |
| 271 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 820,749.10 | 820,749.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,749.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 357,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 357,240.00 | 357,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LINDA VISTA Y COLINAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,196,608.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,196,608.77 | 1,196,608.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196,608.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO PIRIRES, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,813,985.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,813,985.01 | 1,813,985.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,813,985.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 CONSTRUCCION POZO(S) , CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,798,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,798,000.00 | 1,798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 CONSTRUCCION POZO(S) , ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,793,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,793,192.00 | 1,793,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,793,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LOS GUATES Y LAS PALMAS, ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PAJOQUEZ, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,380,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,380,000.00 | 3,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,380,000.00 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 013 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO LOS CUX, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | 0.00 | 1,291,689.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,311.00 | 1,291,689.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,291,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,311.00 | 1,291,689.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 014 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 015 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMA LINDA Y LLANOS DE SAN JUAN, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | | | |
| | | | | | | 016 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COMUNIDAD EL PILAR UNO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 017 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA CASERIO LOS CURUP, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 018 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS MARGARITAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



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 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,249,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LAS PALMAS, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 899,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 899,500.00 | 899,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 179,592.48 | 179,592.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,592.48 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 170,407.52 | 170,407.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,407.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE (MANEJO DE FONDOS) PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 59,390.00 | 641,875.48 | 641,875.48 | 641,875.48 | | 7,048,190.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 59,390.00 | 641,875.48 | 641,875.48 | 641,875.48 | | 7,048,190.52 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,527,000.00 | 0.00 | 1,527,000.00 | 0.00 | 195,065.75 | 195,065.75 | 195,065.75 | 0.00 | 1,331,934.25 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 163,000.00 | 0.00 | 163,000.00 | 0.00 | 75,839.74 | 75,839.74 | 75,839.74 | 0.00 | 87,160.26 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 46,200.00 | 0.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 105,916.34 | 105,916.34 | 105,916.34 | 0.00 | 14,083.66 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 42,450.00 | 42,450.00 | 42,450.00 | 0.00 | 157,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 42,950.00 | 42,950.00 | 42,950.00 | 0.00 | 67,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,305.00 | 3,305.00 | 3,305.00 | 0.00 | 36,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 28,975.00 | 28,975.00 | 28,975.00 | 0.00 | 471,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | -30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2021**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 432,000.00 | -340,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | -1,040.00 | -1,040.00 | -1,040.00 | 0.00 | 98,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225 | 22-0101-0001 | | | | | MINERALES NO METÁLICOS | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 12,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 0.00 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 774.25 | 774.25 | 774.25 | 0.00 | 49,225.75 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 49,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 60,000.00 | 340,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 46,727.75 | 46,727.75 | 46,727.75 | 0.00 | 353,272.25 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 1,719,916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | -420.00 | -420.00 | -420.00 | 0.00 | 99,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 4,953.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 12,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 210.00 | -83.00 | -83.00 | -83.00 | 0.00 | 149,707.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,694.65 | 6,694.65 | 6,694.65 | 0.00 | 18,305.35 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE INTERIORES Y DE EXTERIORES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 5,417.00 | 5,417.00 | 5,417.00 | 0.00 | 74,583.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,105.00 | 9,105.00 | 9,105.00 | 0.00 | 40,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -309.00 | -309.00 | -309.00 | 0.00 | 9,691.00 | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO SERVICIOS TREN DE LIMPIEZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,497,000.00 | 0.00 | 1,497,000.00 | 0.00 | 175,038.51 | 175,038.51 | 175,038.51 | 0.00 | 1,321,961.49 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 20,341.63 | 20,341.63 | 20,341.63 | 0.00 | 99,658.37 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 042 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 31-0151-0002 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 32-0151-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 266,000.00 | 266,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 258,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0002 | | | | | FLETES | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE SISTEMAS DE DRENAJES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 6,392,953.20 | 4,669,177.95 | 4,669,177.95 | | 12,574,269.29 | 1,723,775.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 6,392,953.20 | 4,669,177.95 | 4,669,177.95 | | 12,574,269.29 | 1,723,775.25 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 131,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 131,670.00 | 131,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA ESTRELLA, CASERIO SANJUANERITOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 1,399,203.20 | 699,575.00 | 699,575.00 | | 0.00 | 699,628.20 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 180,841.62 | 180,841.62 | 0.00 | 180,841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,841.62 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 381,954.80 | 381,954.80 | 0.00 | 381,954.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,954.80 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 836,406.78 | 836,406.78 | 0.00 | 836,406.78 | 699,575.00 | 699,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,831.78 | 0.00 |
| | | | | | | 003 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , COLONIA EL EDEN, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,138,313.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,138,313.87 | 2,138,313.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,138,313.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA BUENA ESPERANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 949,221.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 949,221.90 | 949,221.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949,221.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CUENCA PAXOT, CASCO URBANO,SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 4,993,750.00 | 3,120,779.69 | 3,120,779.69 | | 0.00 | 1,872,970.31 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,993,750.00 | 4,993,750.00 | 0.00 | 4,993,750.00 | 3,120,779.69 | 3,120,779.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872,970.31 | 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 | |
| | | | | | | 013 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 545,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 545,275.00 | 545,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAJCAVILLA, FASE III, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,763,415.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,763,415.48 | 1,763,415.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,763,415.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR 1 Y 2 COLONIA VILLA VERDE ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 848,823.26 | 848,823.26 | | 895,000.00 | -848,823.26 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 848,823.26 | 848,823.26 | 0.00 | 895,000.00 | -848,823.26 | 0.00 |
| | | | | | | 016 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA EL EDEN, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-1501-0001 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14 | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 81,756.94 | 81,756.94 | 81,756.94 | | 11,679,811.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 | COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 81,756.94 | 81,756.94 | 81,756.94 | | 10,880,446.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 81,756.94 | 81,756.94 | 81,756.94 | | 10,880,446.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,677,603.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA SAJCAVILLA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0151-0001 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y CANCHA EN ESCUELA NO.2, COLONIA LINDA VISTA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,832.12 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 450,832.12 | 450,832.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,832.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 233,231.15 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 233,231.15 | 233,231.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 233,231.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 437,338.29 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 437,338.29 | 437,338.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 437,338.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 558,656.04 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 558,656.04 | 558,656.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 558,656.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASENCION, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,373,430.01 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,373,430.01 | 1,373,430.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,373,430.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CENCERROS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 87,825.00 | 87,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ROSA, ALDEA ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 949,972.33 | 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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 949,972.33 | 949,972.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 949,972.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,318.54 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 286,318.54 | 286,318.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,318.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA (TELESECUNDARIA) COLONIA LA BENDICION DE DIOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION (FONDOS SERVICIOS BASICOS) PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 81,756.94 | 81,756.94 | 81,756.94 | | 4,202,843.06 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 81,756.94 | 81,756.94 | 81,756.94 | | 4,202,843.06 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,375,000.00 | 0.00 | 1,375,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 1,970,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 237,600.00 | 0.00 | 237,600.00 | 0.00 | 4,561.24 | 4,561.24 | 4,561.24 | 0.00 | 233,038.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 173 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 37,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 | |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

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 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 279 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 4,906.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 0.00 | 74,693.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFASICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 4,372.70 | 4,372.70 | 4,372.70 | 0.00 | 60,627.30 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 4,928.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 799,364.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 799,364.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 799,364.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 799,364.68 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 799,364.68 | 799,364.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,364.68 | 0.00 | 0.00 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 2,505,487.98 | 2,505,487.98 | 2,505,487.98 | | 28,052,912.02 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,505,487.98 | 2,505,487.98 | 2,505,487.98 | | 28,052,912.02 | 0.00 | 0.00 |
| 001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,505,487.98 | 2,505,487.98 | 2,505,487.98 | | 28,052,912.02 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 75,778.85 | 75,778.85 | 75,778.85 | | 928,821.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 75,778.85 | 75,778.85 | 75,778.85 | | 928,821.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 363,500.00 | 0.00 | 363,500.00 | 0.00 | 48,063.75 | 48,063.75 | 48,063.75 | 0.00 | 315,436.25 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 408,000.00 | 0.00 | 408,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 386,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 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 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 14,220.00 | 14,220.00 | 14,220.00 | 0.00 | 25,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,654.00 | 10,654.00 | 10,654.00 | 0.00 | 4,346.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 3,953.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 2,956.00 | 2,956.00 | 2,956.00 | 0.00 | 77,044.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TUBOS Y TUBERÍAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 91,648.95 | 91,648.95 | 91,648.95 | 0.00 | 1,008,351.05 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 24,990.00 | 2,514,901.20 | 1,315,901.20 | 1,315,901.20 | | 57,605,930.66 | 1,199,000.00 | 0.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 24,990.00 | 2,514,901.20 | 1,315,901.20 | 1,315,901.20 | | 57,605,930.66 | 1,199,000.00 | 0.00 |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 24,990.00 | 2,514,901.20 | 1,315,901.20 | 1,315,901.20 | | 57,605,930.66 | 1,199,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 1,453,389.03 | 254,389.03 | 254,389.03 | | 29,522,292.83 | 1,199,000.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO ALDEA LO DE MEJIA, HACIA ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 7,500,900.00 | -7,500,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO CERO AVENIDA ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 899,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 899,100.00 | 0.00 | 899,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LAS VISTAS, FRENTE A IGLESIA MARGARITAS, VILLA VERDE 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 849,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 849,500.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 850,000.00 | 500.00 | 850,500.00 | 0.00 | 849,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 849,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO CALLE DE ADOQUIN SECTOR, LOS ROBLES Y EL EDEN, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 349,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 349,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 349,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 349,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO CALLE DE COLONIA LA ECONOMICA A BENDICION DE DIOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,100,000.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LAS MARGARITAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,900,000.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 007 CONSTRUCCION ESTACION DE BUS (LOSA ARMADA SOBRE CUENCA PAXOT) 10 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 A CALLE ZONA 1, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,694,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,694,950.00 | 1,694,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 008 CONSTRUCCION CICLOVIA BOULEVARD PRINCIPAL CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 254,389.03 | 254,389.03 | 254,389.03 | | 23.45 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 254,412.48 | 254,412.48 | 0.00 | 254,389.03 | 254,389.03 | 254,389.03 | 0.00 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 009 CONSTRUCCION CALLE CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,126,352.11 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,126,352.11 | 3,126,352.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126,352.11 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Renglon | 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 |
| | | | | | | | 010 | MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 011 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS HORTENCIAS, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,676,347.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,676,347.16 | 4,676,347.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,676,347.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 012 | MEJORAMIENTO CALLE ALDEA COMUNIDAD DE ZET HACIA LOS PLANES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,993,263.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,993,263.11 | 3,993,263.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,993,263.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 013 | CONSTRUCCION CICLOVIA BOULEVARD PRINCIPAL ENTRE KM 21 A 22, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 730,757.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 50,757.00 | 50,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,757.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 014 | MEJORAMIENTO CALLE CASERIO PASAJOC, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 001 | CONSERVACION CALLE (S) PAVIMENTADA (S) Y TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | 0.00 | 379,701.00 | 379,701.00 | 379,701.00 | | 18,011,439.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | 0.00 | 379,701.00 | 379,701.00 | 379,701.00 | | 18,011,439.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 112 | 29-0101-0003 | | | | | | AGUA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 73,200.00 | 73,200.00 | 73,200.00 | 0.00 | 176,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | | FLETES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 162,900.00 | 162,900.00 | 162,900.00 | 0.00 | 337,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 29-0101-0003 | | | | | | FLETES | 506,425.00 | 0.00 | 506,425.00 | 0.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 | 481,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 0.00 | 461,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0003 | | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 129,575.00 | 0.00 | 129,575.00 | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 113,375.00 | 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 |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 678,570.00 | 1,500,000.00 | 2,178,570.00 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 2,170,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 44,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 | 31-0151-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 31-0151-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 5,400,900.00 | 5,400,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 31-0151-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 23,265.00 | 23,265.00 | 23,265.00 | 0.00 | 126,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 23,621.00 | 23,621.00 | 23,621.00 | 0.00 | 676,379.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 481,070.00 | 0.00 | 481,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 764,000.00 | 0.00 | 764,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,115.00 | 1,115.00 | 1,115.00 | 0.00 | 148,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | 31-0151-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3,530,000.00 | 0.00 | 3,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO URBANIZACION Y ORDENAMIENTO RED VIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 24,990.00 | 681,811.17 | 681,811.17 | 681,811.17 | | 10,072,198.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 24,990.00 | 681,811.17 | 681,811.17 | 681,811.17 | | 10,072,198.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 3,957,000.00 | 0.00 | 3,957,000.00 | 0.00 | 374,747.92 | 374,747.92 | 374,747.92 | 0.00 | 3,582,252.08 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 2,440,000.00 | 0.00 | 2,440,000.00 | 0.00 | 185,609.43 | 185,609.43 | 185,609.43 | 0.00 | 2,254,390.57 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 59,483.34 | 59,483.34 | 59,483.34 | 0.00 | 450,516.66 | 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 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 695,000.00 | 0.00 | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 541,800.00 | 0.00 | 541,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 542,000.00 | 0.00 | 542,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | | BONO VACACIONAL | 238,000.00 | 0.00 | 238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 577.44 | 577.44 | 577.44 | 0.00 | 99,422.56 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 31-0151-0001 | | | | | COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 14,940.00 | 14,940.00 | 14,940.00 | 0.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 36,573.04 | 36,573.04 | 36,573.04 | 0.00 | 23,426.96 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 24,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 64,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL ESTADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PAGO A JUBILADOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 1,802,004.66 | 1,802,004.66 | 2,653,799.20 | | 9,841,909.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,802,004.66 | 1,802,004.66 | 2,653,799.20 | | 9,841,909.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,802,004.66 | 1,802,004.66 | 2,653,799.20 | | 9,841,909.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 101,500.00 | 101,500.00 | 101,500.00 | | 630,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 101,500.00 | 101,500.00 | 101,500.00 | | 630,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 432 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 98,500.00 | 98,500.00 | 98,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 483 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 322,000.00 | 0.00 | 322,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 PRESTAMO INFOM | | | | | | | | | | 0.00 | 1,700,504.66 | 1,700,504.66 | 2,552,299.20 | | 9,211,409.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,700,504.66 | 1,700,504.66 | 2,552,299.20 | | 9,211,409.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 1,473,800.00 | 0.00 | 1,473,800.00 | 0.00 | 305,044.55 | 305,044.55 | 305,044.55 | 0.00 | 1,168,755.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| 732 | 32-0101-0003 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 0.00 | 131,468.60 | 131,468.60 | 0.00 | 5,460.11 | 5,460.11 | 131,468.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 732 | 32-0101-0004 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 0.00 | 208,531.40 | 208,531.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,786.05 | 0.00 | 177,745.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,165,000.00 | 0.00 | 4,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,091.49 | 0.00 | 3,689,908.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| 753 | 22-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,175,000.00 | 0.00 | 4,175,000.00 | 0.00 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 2,785,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 753 | 32-0101-0014 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 0.00 | 702,953.73 | 702,953.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702,953.73 | 0.00 | 0.00 | | |
| 753 | 32-0101-0015 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 0.00 | 906,954.78 | 906,954.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,908.51 | 0.00 | 687,046.27 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 150,000,000.00 | 79,895,108.35 | 229,895,108.35 | 912,863.99 | 20,205,241.00 | 15,495,776.75 | 16,295,536.95 | 0.00 | 207,661,680.48 | 4,709,464.25 | 102,708.66 | | |