



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 | | | | | | | | | | 8,127.55 | 1,082,845.80 | 1,065,845.80 | 1,065,845.80 | | 11,409,417.42 | 17,000.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 8,127.55 | 1,082,845.80 | 1,065,845.80 | 1,065,845.80 | | 11,409,417.42 | 17,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 8,127.55 | 1,082,845.80 | 1,065,845.80 | 1,065,845.80 | | 11,409,417.42 | 17,000.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | | 918,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | | 918,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 918,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 1,002.55 | 52,753.56 | 77,253.56 | 77,253.56 | | 827,785.62 | -24,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,002.55 | 52,753.56 | 77,253.56 | 77,253.56 | | 827,785.62 | -24,500.00 | 0.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 165,060.00 | 0.00 | 165,060.00 | 0.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00 | 151,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,640.00 | 0.00 | 17,640.00 | 0.00 | 330.77 | 330.77 | 330.77 | 0.00 | 17,309.23 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,506.00 | 0.00 | 16,506.00 | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 15,886.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,755.00 | 0.00 | 13,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,755.00 | 0.00 | 13,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 258,000.00 | 0.00 | 258,000.00 | 0.00 | 6,280.00 | 30,780.00 | 30,780.00 | 0.00 | 251,720.00 | -24,500.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 32-0101-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INEOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,002.55 | 1,002.55 | 1,002.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 31-0151-0001 | | | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 317,073.18 | 0.00 | 317,073.18 | 0.00 | 26,422.79 | 26,422.79 | 26,422.79 | 0.00 | 290,650.39 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | 0.00 | 93,859.95 | 93,859.95 | 93,859.95 | | 1,112,881.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 93,859.95 | 93,859.95 | 93,859.95 | | 1,112,881.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 703,860.00 | 0.00 | 703,860.00 | 0.00 | 52,898.07 | 52,898.07 | 52,898.07 | 0.00 | 650,961.93 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 85,200.00 | 0.00 | 85,200.00 | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 79,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 38,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 75,120.00 | 0.00 | 75,120.00 | 0.00 | 5,644.22 | 5,644.22 | 5,644.22 | 0.00 | 69,475.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 70,386.00 | -35,000.00 | 35,386.00 | 0.00 | 10,579.62 | 10,579.62 | 10,579.62 | 0.00 | 24,806.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 58,655.00 | 0.00 | 58,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,655.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 58,655.00 | 0.00 | 58,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,655.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 2,966.54 | 2,966.54 | 0.00 | 2,966.54 | 2,966.54 | 2,966.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 671.00 | 671.00 | 671.00 | 0.00 | 5,329.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | -1,398.55 | 3,601.45 | 0.00 | 541.00 | 541.00 | 541.00 | 0.00 | 3,060.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 0.00 | 675.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 | |
| 249 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,075.00 | 9,075.00 | 0.00 | 9,075.00 | 9,075.00 | 9,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 722.18 | 722.18 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 692.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | -345.00 | 251,666.73 | 251,666.73 | 251,666.73 | 2,274,000.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | -345.00 | 251,666.73 | 251,666.73 | 251,666.73 | 2,274,000.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,142,120.00 | 0.00 | 1,142,120.00 | 0.00 | 93,094.75 | 93,094.75 | 93,094.75 | 0.00 | 1,049,025.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 81,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 35,640.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 32,814.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 128,760.00 | -99,331.99 | 29,428.01 | 0.00 | 9,802.85 | 9,802.85 | 9,802.85 | 0.00 | 19,625.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,840.00 | 99,331.99 | 103,171.99 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 102,870.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 120,648.00 | 0.00 | 120,648.00 | 0.00 | 18,568.96 | 18,568.96 | 18,568.96 | 0.00 | 102,079.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,564.00 | 0.00 | 3,564.00 | 0.00 | 565.02 | 565.02 | 565.02 | 0.00 | 2,998.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 103,510.00 | 0.00 | 103,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,510.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 100,540.00 | 0.00 | 100,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,970.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 37,200.00 | 62,155.00 | 99,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,355.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 29-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 2,508.90 | 0.00 | 2,508.90 | 0.00 | 2,450.29 | 2,450.29 | 2,450.29 | 0.00 | 58.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 29-0101-0002 | | | | | TELEFONÍA | 48,348.00 | -3,596.75 | 44,751.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,751.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 19,031.62 | 19,031.62 | 19,031.62 | 0.00 | 55,968.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 32-0101-0005 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 2,225.73 | 2,225.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,225.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 32-0101-0006 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 1,230.96 | 1,230.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 75,000.00 | -9,075.00 | 65,925.00 | 0.00 | 1,025.10 | 1,025.10 | 1,025.10 | 0.00 | 64,899.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 32-0101-0004 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 37,633.59 | 37,633.59 | 0.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 13,233.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | 0.00 | 9,896.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 | 1,886.00 | 1,886.00 | 1,886.00 | 0.00 | 3,764.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 153 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 70,200.00 | 0.00 | 70,200.00 | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 | 64,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,475.00 | 16,475.00 | 16,475.00 | 0.00 | 8,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 100,000.00 | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | -3,025.00 | 1,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 3,898.55 | 3,898.55 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 3,298.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 21,001.45 | 21,001.45 | -1,995.00 | 2,974.50 | 2,974.50 | 2,974.50 | 0.00 | 16,031.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 60,000.00 | -6,220.00 | 53,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 9,470.00 | 14,470.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,470.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 562.50 | 562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 18,000.00 | -5,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 249 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 27,000.00 | -8,354.50 | 18,645.50 | -700.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 16,895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,428.45 | 1,428.45 | 350.00 | 812.50 | 812.50 | 812.50 | 0.00 | 265.95 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 12,406.24 | 12,406.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,406.24 | 0.00 | 0.00 |
| 005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 9,700.16 | 9,700.16 | 9,700.16 | | 67,895.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,700.16 | 9,700.16 | 9,700.16 | | 67,895.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 51,960.00 | 0.00 | 51,960.00 | 0.00 | 6,945.10 | 6,945.10 | 6,945.10 | 0.00 | 45,014.90 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 1,375.00 | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,580.00 | 0.00 | 5,580.00 | 0.00 | 741.04 | 741.04 | 741.04 | 0.00 | 4,838.96 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,196.00 | 0.00 | 5,196.00 | 0.00 | 1,389.02 | 1,389.02 | 1,389.02 | 0.00 | 3,806.98 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,330.00 | 0.00 | 4,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,330.00 | 0.00 | 4,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 POLICIA MUNICIPAL, JUEZ MPAL. DE TRANSITO Y | | | | | | | | | | 0.00 | 23,343.63 | 23,343.63 | 23,343.63 | | 463,446.33 | 0.00 | 0.00 |
| POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 23,343.63 | 23,343.63 | 23,343.63 | | 463,446.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 69,600.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 65,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 172,026.00 | 0.00 | 172,026.00 | 0.00 | 8,740.20 | 8,740.20 | 8,740.20 | 0.00 | 163,285.80 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 48,714.00 | 0.00 | 48,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,714.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 6,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,620.00 | 0.00 | 25,620.00 | 0.00 | 1,359.38 | 1,359.38 | 1,359.38 | 0.00 | 24,260.62 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,994.00 | 0.00 | 23,994.00 | 0.00 | 3,294.05 | 3,294.05 | 3,294.05 | 0.00 | 20,699.95 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 24,195.00 | 0.00 | 24,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,195.00 | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,995.00 | 0.00 | 19,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,995.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | -9,090.00 | 10,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 32-0101-0004 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 29-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 29-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 32-0101-0004 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,505.96 | 5,505.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,505.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 29-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 1,805.00 | 375,148.52 | 375,148.52 | 375,148.52 | | 3,849,549.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,805.00 | 375,148.52 | 375,148.52 | 375,148.52 | | 3,849,549.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 256,933.12 | 0.00 | 256,933.12 | 0.00 | 67,818.45 | 67,818.45 | 67,818.45 | 0.00 | 189,114.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,272,006.88 | 0.00 | 1,272,006.88 | 0.00 | 63,857.14 | 63,857.14 | 63,857.14 | 0.00 | 1,208,149.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 3,573.00 | 0.00 | 3,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,573.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 68,727.00 | 0.00 | 68,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,727.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 125,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 42,372.00 | 0.00 | 42,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,372.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 572,400.00 | 0.00 | 572,400.00 | 0.00 | 31,615.53 | 31,615.53 | 31,615.53 | 0.00 | 540,784.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 44,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 71-2101-0004 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,526.50 | 4,526.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,526.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 225,840.00 | 0.00 | 225,840.00 | 0.00 | 15,526.07 | 15,526.07 | 15,526.07 | 0.00 | 210,313.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 74,352.00 | 0.00 | 74,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,352.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 57,461.40 | 0.00 | 57,461.40 | 0.00 | 30,239.81 | 30,239.81 | 30,239.81 | 0.00 | 27,221.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 176,345.00 | 0.00 | 176,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,345.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 65,942.00 | 0.00 | 65,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,942.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 110,403.60 | 0.00 | 110,403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,403.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 69,600.00 | 8,500.00 | 78,100.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 45,390.88 | 45,390.88 | 45,390.88 | 0.00 | 464,609.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 16,747.46 | 16,747.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,747.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 32-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 8,252.54 | 8,252.54 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 452.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | -3,600.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 100,000.00 | -12,700.00 | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 32-0101-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | -1,240.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 3,046.00 | 3,046.00 | -750.00 | 3,046.00 | 3,046.00 | 3,046.00 | 0.00 | -750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 12,618.00 | 12,618.00 | 0.00 | 12,618.00 | 12,618.00 | 12,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 68,094.85 | 68,094.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,094.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0004 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 27,815.15 | 27,815.15 | 27,815.15 | 0.00 | 22,184.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 32-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 692.00 | 692.00 | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | -280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | -260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 32-0101-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,726.00 | 1,726.00 | -410.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | 0.00 | -270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 32-0101-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,390.00 | 3,390.00 | 3,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 28,500.00 | -17,390.00 | 11,110.00 | 0.00 | 8,172.00 | 8,172.00 | 8,172.00 | 0.00 | 2,938.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 2,637.80 | 2,637.80 | 2,637.80 | 0.00 | 1,112.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL HOSPITAL MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 32-0101-0003 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 35,013.69 | 35,013.69 | 35,013.69 | 0.00 | 144,986.31 | 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 | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | 0.00 | 4,562.11 | 4,562.11 | 4,562.11 | | 58,705.89 | 0.00 | 0.00 | |
| LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,562.11 | 4,562.11 | 4,562.11 | | 58,705.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 41,580.00 | 0.00 | 41,580.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 38,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 352.11 | 352.11 | 352.11 | 0.00 | 4,047.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,158.00 | 0.00 | 4,158.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 3,498.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,465.00 | 0.00 | 3,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,465.00 | 0.00 | 3,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | | | | | 0.00 | 4,809.00 | 4,809.00 | 4,809.00 | | 63,915.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,809.00 | 4,809.00 | 4,809.00 | | 63,915.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 38,940.00 | 0.00 | 38,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,894.00 | 0.00 | 3,894.00 | 0.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 0.00 | 3,585.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,245.00 | 0.00 | 3,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,245.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,245.00 | 0.00 | 3,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,245.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | 31-0151-0001 | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 9,083.12 | 9,083.12 | 9,083.12 | | 146,224.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,083.12 | 9,083.12 | 9,083.12 | | 146,224.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 71,280.00 | 0.00 | 71,280.00 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 65,629.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 11,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



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 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 602.88 | 602.88 | 602.88 | 0.00 | 7,017.12 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,128.00 | 0.00 | 7,128.00 | 0.00 | 1,130.04 | 1,130.04 | 1,130.04 | 0.00 | 5,997.96 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,940.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,940.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | | | 0.00 | 3,941.56 | 3,941.56 | 3,941.56 | | 51,242.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,941.56 | 3,941.56 | 3,941.56 | | 51,242.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 35,640.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 32,814.90 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 3,538.56 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,564.00 | 0.00 | 3,564.00 | 0.00 | 565.02 | 565.02 | 565.02 | 0.00 | 2,998.98 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,970.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,970.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | | | | 525.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 123,600.00 | -15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 525.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 123,600.00 | -15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | -15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | | | | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 84,000.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 84,000.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 DEPARTAMENTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA | | | | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | | 174,000.00 | -6,500.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | | 174,000.00 | -6,500.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 78,000.00 | -6,500.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 84,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 84,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 016 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES | | | | | | | | | | -5,500.00 | 18,971.00 | 18,971.00 | 18,971.00 | | 123,004.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -5,500.00 | 18,971.00 | 18,971.00 | 18,971.00 | | 123,004.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | -3,323.16 | 46,676.84 | -5,500.00 | 12,175.84 | 12,175.84 | 12,175.84 | 0.00 | 29,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 19,550.00 | 19,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 3,475.00 | 3,475.00 | 0.00 | 3,475.00 | 3,475.00 | 3,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 2,843.16 | 2,843.16 | 0.00 | 2,840.16 | 2,840.16 | 2,840.16 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 SEGUIMIENTO GRUPOS ORGANIZADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS | | | | | | | | | | 10,640.00 | 34,006.46 | 34,006.46 | 34,006.46 | | 494,404.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 10,640.00 | 34,006.46 | 34,006.46 | 34,006.46 | | 494,404.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 71,280.00 | 0.00 | 71,280.00 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 65,629.80 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 106,920.00 | 0.00 | 106,920.00 | 0.00 | 8,475.30 | 8,475.30 | 8,475.30 | 0.00 | 98,444.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,080.00 | 0.00 | 19,080.00 | 0.00 | 1,808.62 | 1,808.62 | 1,808.62 | 0.00 | 17,271.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,820.00 | 0.00 | 17,820.00 | 0.00 | 3,390.12 | 3,390.12 | 3,390.12 | 0.00 | 14,429.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,850.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 766.26 | 766.26 | 766.26 | 0.00 | 14,083.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,850.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 1,965.96 | 1,965.96 | 1,965.96 | 0.00 | 12,884.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 32-0101-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 32-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 38,192.00 | 0.00 | 38,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,192.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 31,808.00 | -31,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 | 32-0101-0004 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 41,454.00 | 0.00 | 41,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,454.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 85,000.00 | -57,285.58 | 27,714.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,714.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 76,808.00 | 0.00 | 76,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,808.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 16,557.46 | 16,557.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,557.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 3,690.00 | 3,690.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 32-0101-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 10,885.00 | 10,885.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,885.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 028 ADMINISTRACION DE JUBILACIONES Y PENSIONES | | | | | | | | | | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 576,761.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 576,761.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 721,894.00 | -100,132.44 | 621,761.56 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 576,761.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 7,679.00 | 75,545.00 | 75,545.00 | 75,545.00 | | 76,776.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 7,679.00 | 75,545.00 | 75,545.00 | 75,545.00 | | 76,776.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO | | | | | | | | | | 7,679.00 | 75,545.00 | 75,545.00 | 75,545.00 | | 76,776.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y HUERTO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 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 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | 7,679.00 | 75,545.00 | 75,545.00 | 75,545.00 | | | | 41,776.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | 7,679.00 | 75,545.00 | 75,545.00 | 75,545.00 | | | | 41,776.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 42,800.00 | 42,800.00 | 42,800.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 37,330.20 | 37,330.20 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 16,930.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 34,350.00 | 34,350.00 | 0.00 | 12,345.00 | 12,345.00 | 12,345.00 | 0.00 | 22,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 8,950.00 | 8,950.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | 18,842.00 | 373,404.16 | 1,068,554.16 | 1,068,554.16 | | | | 8,311,046.01 | -695,150.00 | 0.00 |
| | 01 | INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | 27,830.00 | 204,196.92 | 899,346.92 | 899,346.92 | | | | 5,723,268.30 | -695,150.00 | 0.00 |
| | 001 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | 27,830.00 | 204,196.92 | 899,346.92 | 899,346.92 | | | | 5,723,268.30 | -695,150.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | 0.00 | 0.00 | 695,150.00 | 695,150.00 | | | | 3,290,534.23 | -695,150.00 | 0.00 |
| | 001 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | 0.00 | 0.00 | 438,900.00 | 438,900.00 | | | | 470,380.00 | -438,900.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 151,400.00 | 0.00 | 151,400.00 | 0.00 | 0.00 | 151,400.00 | 151,400.00 | 0.00 | 151,400.00 | -151,400.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 253,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 0.00 | 256,250.00 | 256,250.00 | | 288,965.87 | -256,250.00 | 0.00 |
| | | | | | | PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 30,215.87 | 0.00 | 30,215.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,215.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 256,250.00 | 256,250.00 | 0.00 | 0.00 | 256,250.00 | 256,250.00 | 0.00 | 256,250.00 | -256,250.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CANTON | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CHIYAX, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,875.00 | 24,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,314,675.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MUNICIPIO DE TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,314,675.96 | 1,314,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314,675.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MANTENIMIENTO | | | | 29,330.00 | 7,455.60 | 7,455.60 | 7,455.60 | | 163,214.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL DEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 29,330.00 | 7,455.60 | 7,455.60 | 7,455.60 | | 163,214.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 7,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 5,835.00 | 4,995.60 | 4,995.60 | 4,995.60 | 0.00 | 39,169.40 | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 8,300.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | 39,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 4,290.00 | 4,290.00 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 50,000.00 | -7,920.00 | 42,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | -1,500.00 | 191,761.32 | 191,761.32 | 191,761.32 | | 2,174,499.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,500.00 | 191,761.32 | 191,761.32 | 191,761.32 | | 2,174,499.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 180,360.00 | 0.00 | 180,360.00 | 0.00 | 14,300.40 | 14,300.40 | 14,300.40 | 0.00 | 166,059.60 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,260.00 | 0.00 | 19,260.00 | 0.00 | 1,525.85 | 1,525.85 | 1,525.85 | 0.00 | 17,734.15 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,036.00 | 0.00 | 18,036.00 | 0.00 | 2,860.08 | 2,860.08 | 2,860.08 | 0.00 | 15,175.92 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,030.00 | 0.00 | 15,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,030.00 | 0.00 | 15,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,870,000.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 115,495.53 | 115,495.53 | 115,495.53 | 0.00 | 1,754,504.47 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 12,930.00 | 12,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 52,329.46 | 52,329.46 | 52,329.46 | 0.00 | 97,670.54 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | -4,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 307.50 | 307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.50 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 5,854.10 | 5,298.39 | 11,152.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152.49 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 29-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | | 95,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | | 95,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 271 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 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 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | -4,980.00 | 45,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | -8,988.00 | 169,207.24 | 169,207.24 | 169,207.24 | | 2,587,777.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | -7,723.00 | 129,207.83 | 129,207.83 | 129,207.83 | | 1,713,964.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MANEJO EQUIPOS VARIOS PARA TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | -7,723.00 | 129,207.83 | 129,207.83 | 129,207.83 | | 1,713,964.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -7,723.00 | 129,207.83 | 129,207.83 | 129,207.83 | | 1,713,964.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,004,840.00 | 0.00 | 1,004,840.00 | 0.00 | 80,014.12 | 80,014.12 | 80,014.12 | 0.00 | 924,825.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 7,080.64 | 7,080.64 | 7,080.64 | 0.00 | 85,919.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 117,900.00 | 0.00 | 117,900.00 | 0.00 | 8,939.47 | 8,939.47 | 8,939.47 | 0.00 | 108,960.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 110,484.00 | 0.00 | 110,484.00 | 0.00 | 16,950.60 | 16,950.60 | 16,950.60 | 0.00 | 93,533.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 92,070.00 | 0.00 | 92,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 92,070.00 | 0.00 | 92,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | -2,450.00 | 22,550.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 100,000.00 | -35,449.05 | 64,550.95 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 62,550.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | -1,223.00 | 23,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,777.00 | 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 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTICULOS DE CAUCHO | 0.00 | 337.00 | 337.00 | -337.00 | 337.00 | 337.00 | 337.00 | 0.00 | -337.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | -8,160.00 | 16,840.00 | -7,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 886.00 | 886.00 | -886.00 | 886.00 | 886.00 | 886.00 | 0.00 | -886.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURSOS DE FARMACIA | 0.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | -11,000.00 | 39,999.41 | 39,999.41 | 39,999.41 | | 464,548.59 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | 0.00 | 21,116.29 | 21,116.29 | 21,116.29 | | 302,123.71 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 21,116.29 | 21,116.29 | 21,116.29 | | 302,123.71 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 178,200.00 | 0.00 | 178,200.00 | 0.00 | 14,125.50 | 14,125.50 | 14,125.50 | 0.00 | 164,074.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,020.00 | 0.00 | 19,020.00 | 0.00 | 1,507.19 | 1,507.19 | 1,507.19 | 0.00 | 17,512.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,820.00 | 0.00 | 17,820.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 14,994.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,850.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,850.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 75,000.00 | -20,908.50 | 54,091.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,091.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 401.00 | 401.00 | 0.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 263.50 | 263.50 | 0.00 | 263.50 | 263.50 | 263.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO INTERIORES Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | -20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAJOC, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR CHIRIJ MINAS ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,559,989.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,178,500.00 | 1,178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 308,989.10 | 308,989.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,989.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PORTAZUELO, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 226,000.00 | 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 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NAZARETH, CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 355,244.00 | 355,244.00 | | 356,244.00 | -355,244.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 355,244.00 | 355,244.00 | 0.00 | 0.00 | 355,244.00 | 355,244.00 | 0.00 | 355,244.00 | -355,244.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 100,763.22 | 121,113.02 | 121,113.02 | | 899,296.78 | -20,349.80 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 100,763.22 | 121,113.02 | 121,113.02 | | 899,296.78 | -20,349.80 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 367,200.00 | 0.00 | 367,200.00 | 0.00 | 27,100.80 | 27,100.80 | 27,100.80 | 0.00 | 340,099.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 33,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | -26,000.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,240.00 | 0.00 | 39,240.00 | 0.00 | 2,891.66 | 2,891.66 | 2,891.66 | 0.00 | 36,348.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 36,720.00 | 0.00 | 36,720.00 | 0.00 | 5,420.16 | 5,420.16 | 5,420.16 | 0.00 | 31,299.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 30,600.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,600.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 16,950.60 | 16,950.60 | 0.00 | 16,950.60 | 11,300.40 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 | 5,650.20 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 737,796.94 | -737,796.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 155,000.00 | -155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 25,000.00 | -2,850.00 | 22,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,150.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 120,000.00 | -120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | 0.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 25,000.00 | -16,950.60 | 8,049.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,049.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | -23,932.04 | 125,018.00 | 456,268.00 | 456,268.00 | | 723,947.44 | -331,250.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | -23,932.04 | 125,018.00 | 456,268.00 | 456,268.00 | | 723,947.44 | -331,250.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 331,250.00 | 331,250.00 | | 747,697.52 | -331,250.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ADSCRITO A ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 314,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 261,475.00 | 0.00 | 261,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 52,495.00 | 52,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO IBC SECTOR CENTRO ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 273, SECTOR 2 CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 98,977.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 97,977.52 | 97,977.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,977.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 331,250.00 | 331,250.00 | | 332,250.00 | -331,250.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 331,250.00 | 331,250.00 | 0.00 | 0.00 | 331,250.00 | 331,250.00 | 0.00 | 331,250.00 | -331,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MATERIALES MEJORAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA, PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | -23,932.04 | 125,018.00 | 125,018.00 | 125,018.00 | | -23,750.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | -23,932.04 | 125,018.00 | 125,018.00 | 125,018.00 | | -23,750.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 60,500.00 | 60,500.00 | | 0.00 | 60,500.00 | 60,500.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 24,499.96 | 24,499.96 | | -23,932.04 | 24,318.00 | 24,318.00 | 24,318.00 | 0.00 | -23,750.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,604.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,604.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 115,604.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPAN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 114,104.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 200,000.00 | -85,895.63 | 114,104.37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,104.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) ZONA 2, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | 0.00 | 388,346.16 | 409,446.16 | 409,446.16 | | 4,333,813.84 | -21,100.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | 0.00 | 47,029.80 | 87,529.80 | 87,529.80 | | 1,323,530.20 | -40,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SEGURIDAD POLICIAL | | | | | 0.00 | 44,329.80 | 74,329.80 | 74,329.80 | | 878,150.20 | -30,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | 0.00 | 44,329.80 | 74,329.80 | 74,329.80 | | 878,150.20 | -30,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 44,329.80 | 74,329.80 | 74,329.80 | | 878,150.20 | -30,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 356,400.00 | 0.00 | 356,400.00 | 0.00 | 31,076.10 | 31,076.10 | 31,076.10 | 0.00 | 325,323.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 024 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 27,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 38,040.00 | 0.00 | 38,040.00 | 0.00 | 3,315.82 | 3,315.82 | 3,315.82 | 0.00 | 34,724.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 35,640.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 6,187.88 | 6,187.88 | 6,187.88 | 0.00 | 29,452.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 29,700.00 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 29,700.00 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | | |
| 002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,700.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | | 445,380.00 | -10,500.00 | 0.00 | | |
| 001 APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 2,700.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | | 445,380.00 | -10,500.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,700.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | | 445,380.00 | -10,500.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 286,080.00 | -124,080.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 162,000.00 | -10,500.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 162,000.00 | 124,080.00 | 286,080.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 283,380.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 341,316.36 | 321,916.36 | 321,916.36 | | 3,010,283.64 | 19,400.00 | 0.00 | | |
| 001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 341,316.36 | 321,916.36 | 321,916.36 | | 3,010,283.64 | 19,400.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 341,316.36 | 321,916.36 | 321,916.36 | | 3,010,283.64 | 19,400.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 341,316.36 | 321,916.36 | 321,916.36 | | 3,010,283.64 | 19,400.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 71,280.00 | 0.00 | 71,280.00 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 65,629.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 153,600.00 | 0.00 | 153,600.00 | 0.00 | 33,000.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 120,600.00 | 19,400.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 602.88 | 602.88 | 602.88 | 0.00 | 7,017.12 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,128.00 | 0.00 | 7,128.00 | 0.00 | 1,130.04 | 1,130.04 | 1,130.04 | 0.00 | 5,997.96 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,940.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,940.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 300,433.24 | 300,433.24 | 300,433.24 | 0.00 | 2,099,566.76 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,848.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 13,884.00 | 13,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,884.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 90,692.00 | 0.00 | 90,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,692.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,475.60 | 7,475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,475.60 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO | 500,000.00 | -23,697.60 | 476,302.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,302.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | 0.00 | -25,042.09 | 82,457.91 | 82,457.91 | | 1,771,436.03 | -9,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA FORESTAL | | | | 0.00 | -25,042.09 | 82,457.91 | 82,457.91 | | 1,771,436.03 | -9,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | 0.00 | -25,042.09 | 82,457.91 | 82,457.91 | | 1,771,436.03 | -9,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | -25,042.09 | 82,457.91 | 82,457.91 | | 471,436.03 | -9,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | -25,042.09 | 82,457.91 | 82,457.91 | | 471,436.03 | -9,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 142,560.00 | 0.00 | 142,560.00 | 0.00 | 10,753.61 | 10,753.61 | 10,753.61 | 0.00 | 131,806.39 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 32-0101-0012 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 32-0101-0012 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 186,000.00 | 24,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | -25,000.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | 185,000.00 | -7,500.00 | 0.00 |
| 029 | 32-0101-0012 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 89,903.61 | 89,903.61 | 0.00 | -24,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 65,903.61 | -2,000.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,240.00 | 0.00 | 15,240.00 | 0.00 | 904.31 | 904.31 | 904.31 | 0.00 | 14,335.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,256.00 | 0.00 | 14,256.00 | 0.00 | 1,849.99 | 1,849.99 | 1,849.99 | 0.00 | 12,406.01 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,880.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,880.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 32-0101-0012 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 4,264.33 | 4,264.33 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 364.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0101-0012 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 32-0101-0012 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 32-0101-0012 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 7,060.00 | 7,060.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 32-0101-0012 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 32-0101-0012 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0101-0012 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0012 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO DOTACION INSUMOS A VARIAS COMUNIDADES PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 900,000.00 | -50,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APOYO DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 7,453.00 | 185,063.48 | 185,063.48 | 185,063.48 | | 5,702,013.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 7,453.00 | 185,063.48 | 185,063.48 | 185,063.48 | | 5,702,013.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 93,322.68 | 93,322.68 | 93,322.68 | | 2,296,889.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE SALIDA BANOS DE AGUA CALIENTE ZONA 3 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 710,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | 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 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 93,322.68 | 93,322.68 | 93,322.68 | | 1,086,889.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 93,322.68 | 93,322.68 | 93,322.68 | | 1,086,889.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 762,120.00 | 0.00 | 762,120.00 | 0.00 | 64,441.10 | 64,441.10 | 64,441.10 | 0.00 | 697,678.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 024 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 81,360.00 | 0.00 | 81,360.00 | 0.00 | 6,875.87 | 6,875.87 | 6,875.87 | 0.00 | 74,484.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 76,212.00 | 0.00 | 76,212.00 | 0.00 | 12,605.71 | 12,605.71 | 12,605.71 | 0.00 | 63,606.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 63,510.00 | 0.00 | 63,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 63,510.00 | 0.00 | 63,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 | |
| 002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 7,453.00 | 91,740.80 | 91,740.80 | 91,740.80 | | 3,405,124.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,198,403.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,941,233.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 641,233.00 | 641,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,233.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS DE AGUA CALIENTE DE LOS 48 CANTONES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 82,170.00 | 82,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNCIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,000.00 | -100,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 7,453.00 | 59,611.80 | 59,611.80 | 59,611.80 | | 138,550.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 7,453.00 | 59,611.80 | 59,611.80 | 59,611.80 | | 138,550.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 0.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -111,204.80 | 88,795.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,795.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 | | 10,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 10,510.00 | 10,510.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,678.00 | 5,678.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | 5,618.00 | 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,216.00 | 1,216.00 | 22.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,308.00 | 1,308.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 687.00 | 687.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 21,755.00 | 21,755.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 17,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 716.80 | 716.80 | 135.00 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0.00 | 482.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,771.00 | 8,771.00 | 6,696.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 14,648.00 | 14,648.00 | 0.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 32,129.00 | 32,129.00 | 32,129.00 | | 643,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,129.00 | 32,129.00 | 32,129.00 | | 643,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 105,300.00 | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 109,606.00 | 109,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,606.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 394.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 32,129.00 | 32,129.00 | 32,129.00 | 0.00 | 17,871.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | -24,929.00 | 73,695.23 | 76,695.23 | 76,695.23 | | 2,098,125.08 | -3,000.00 | 0.00 |
| 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | -24,929.00 | 73,695.23 | 76,695.23 | 76,695.23 | | 2,098,125.08 | -3,000.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | -24,929.00 | 73,695.23 | 76,695.23 | 76,695.23 | | 2,098,125.08 | -3,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,727,204.31 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PATZARAJMAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | 1,725,704.31 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,724,704.31 | 1,724,704.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724,704.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES Y/O VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | 345,849.77 | -3,000.00 | 0.00 | |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | 345,849.77 | -3,000.00 | 0.00 |
| | | 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 142,560.00 | 0.00 | 142,560.00 | 0.00 | 11,300.40 | 11,300.40 | 11,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,259.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,240.00 | 0.00 | 15,240.00 | 0.00 | 1,205.75 | 1,205.75 | 1,205.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,034.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,256.00 | 0.00 | 14,256.00 | 0.00 | 2,260.08 | 2,260.08 | 2,260.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,995.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 11,880.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,880.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | OTRAS PRESTACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | 22-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO DE LA SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | 25,071.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | 25,071.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | CEMENTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 295 | 22-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO DE LA SALUD | 0.00 | 24,929.00 | 24,929.00 | -24,929.00 | 24,929.00 | 24,929.00 | 24,929.00 | 24,929.00 | 24,929.00 | 24,929.00 | 0.00 | -24,929.00 | 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 | | |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,387,464.68 | 1,189,464.68 | 1,189,464.68 | | 10,939,425.53 | 1,198,000.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,387,464.68 | 1,189,464.68 | 1,189,464.68 | | 10,939,425.53 | 1,198,000.00 | 0.00 | | |
| 001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 298,774.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS ANIMALES | 300,000.00 | -237,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO PARA GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,774.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 235,774.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 23,774.00 | 0.00 | 23,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,774.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 2,387,464.68 | 1,189,464.68 | 1,189,464.68 | | 10,640,651.53 | 1,198,000.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 2,234,887.38 | 1,036,887.38 | 1,036,887.38 | | 5,786,838.83 | 1,198,000.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS TERCIARIAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | -36,421.45 | -36,421.45 | -36,421.45 | | 5,655,588.83 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 1,817,047.06 | -1,817,047.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | -22,183.68 | -22,183.68 | -22,183.68 | 0.00 | 477,816.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,237.77 | -14,237.77 | -14,237.77 | 0.00 | -14,237.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,338,957.07 | -538,957.07 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,041,592.00 | -140,293.09 | 901,298.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,298.91 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 618,000.00 | -127,288.63 | 490,711.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,711.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON EL CANTON PACHOC, MEDIA CUESTA, CHIMENTE, PAMACZUL, MACZUL A LA ALDEA TZANIXNAM DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 131,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 25,250.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 2,271,308.83 | 1,073,308.83 | 1,073,308.83 | | 0.00 | 1,198,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,817,047.06 | 1,817,047.06 | 0.00 | 1,817,047.06 | 1,073,308.83 | 1,073,308.83 | 0.00 | 0.00 | 743,738.23 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 454,261.77 | 454,261.77 | 0.00 | 454,261.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454,261.77 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | | 274,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | | 274,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 81,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 7,470.00 | 7,470.00 | 7,470.00 | 0.00 | 152,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 150,000.00 | -103,300.00 | 46,700.00 | 0.00 | 6,270.00 | 6,270.00 | 6,270.00 | 0.00 | 40,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 003 | APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE PUENTES EN VARIAS COMUNIDAD TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 644,000.00 | -619,000.00 | 25,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 004 | APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES DE TOTONICAPAN 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 005 | APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 160,448.74 | 160,448.74 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,448.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 489,512.76 | 489,512.76 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489,512.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 32-0101-0018 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 412,428.50 | 412,428.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,428.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 006 | CONSERVACION CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | 0.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 41,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 167 | 29-0101-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 29-0101-0002 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | | 0.00 | 31,322.32 | 31,322.32 | 31,322.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,677.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 29-0101-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 178,000.00 | 178,000.00 | | 0.00 | 14,764.98 | 14,764.98 | 14,764.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,235.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 48,865.74 | 48,865.74 | 48,865.74 | | 717,523.14 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 48,865.74 | 48,865.74 | 48,865.74 | | 717,523.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 48,865.74 | 48,865.74 | 48,865.74 | | 717,523.14 | 0.00 | 0.00 |
| 001 TRANSFERENCIA ANAM | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 112,003.06 | 0.00 | 112,003.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,003.06 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 67,996.94 | 0.00 | 67,996.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,996.94 | 0.00 | 0.00 |
| 003 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 45,865.74 | 45,865.74 | 45,865.74 | | 504,523.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 45,865.74 | 45,865.74 | 45,865.74 | | 504,523.14 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 21-0101-0001 | | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 550,388.88 | 0.00 | 550,388.88 | 0.00 | 45,865.74 | 45,865.74 | 45,865.74 | 0.00 | 504,523.14 | 0.00 | 0.00 |
| 004 SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110,000.00 | -110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 44,105,038.00 | 10,788,811.13 | 54,893,849.13 | -6,759.49 | 4,815,969.38 | 5,134,563.18 | 5,134,563.18 | 0.00 | 49,752,158.26 | -220,593.80 | 0.00 |