SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHISEC
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101613

Fecha: 08/03/2021
Hora: 08:17:21
R00814981.rpt

Usuario: OSEASABRAH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**52,272.55**	**757,206.79**	**751,486.79**	**748,741.79**		**10,380,919.09**	**5,720.00**	**2,745.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**52,272.55**	**757,206.79**	**751,486.79**	**748,741.79**		**10,380,919.09**	**5,720.00**	**2,745.00**
000 SIN PROYECTO						**52,272.55**	**757,206.79**	**751,486.79**	**748,741.79**		**10,380,919.09**	**5,720.00**	**2,745.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,117,797.03**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,117,797.03**	**0.00**	**0.00**
000													
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,040.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	385,560.00	0.00	385,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,560.00	0.00	0.00
100													
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,497.03	0.00	4,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.03	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**46,103.96**	**46,103.96**	**45,604.96**		**856,238.27**	**0.00**	**499.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**46,103.96**	**46,103.96**	**45,604.96**		**856,238.27**	**0.00**	**499.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,440.20	0.00	13,440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
		100											
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	5,501.00	0.00	499.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,482.02	0.00	14,482.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482.02	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,713.51	6,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.51	0.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,272.23	4,272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.23	0.00	0.00
194	32-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	18,604.96	18,604.96	0.00	18,604.96	18,604.96	18,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,795.40	0.00	4,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.40	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,028.91	7,028.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,028.91	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	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	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400												
431 32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	53,505.00	53,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,505.00	0.00	0.00
003 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**72,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**72,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL					**5,667.55**	**30,099.18**	**30,099.18**	**29,600.18**		**656,111.45**	**0.00**	**499.00**
000 SIN OBRA					**5,667.55**	**30,099.18**	**30,099.18**	**29,600.18**		**656,111.45**	**0.00**	**499.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	111,900.00	0.00	111,900.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,940.72	0.00	32,940.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,940.72	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,960.48	0.00	21,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,960.48	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,901.20	0.00	54,901.20	0.00	8,235.18	8,235.18	8,235.18	0.00	46,666.02	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,595.38	0.00	35,595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,595.38	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,380.00	0.00	22,380.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	27,800.20	0.00	27,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.20	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,800.20	0.00	27,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.20	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	5,501.00	0.00	499.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	5,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	332.45	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**3,850.00**	**62,724.00**	**62,724.00**	**62,225.00**		**1,353,140.99**	**0.00**	**499.00**
	000	**SIN OBRA**				**3,850.00**	**62,724.00**	**62,724.00**	**62,225.00**		**1,353,140.99**	**0.00**	**499.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	43,875.00	43,875.00	43,875.00	0.00	203,625.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,492.65	0.00	40,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,492.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,492.65	0.00	40,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,492.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	5,501.00	0.00	499.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,564.39	3,564.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.39	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	365.25	365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	174,402.05	-123,202.00	51,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.05	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	006	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**19,500.00**	**50,300.00**	**50,300.00**	**50,300.00**		**984,159.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**19,500.00**	**50,300.00**	**50,300.00**	**50,300.00**		**984,159.70**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	101,025.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	157,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,059.70	0.00	33,059.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,059.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	007	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**101,675.00**	**101,675.00**	**101,675.00**		**426,530.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**101,675.00**	**101,675.00**	**101,675.00**		**426,530.60**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	60,081.00	135,081.00	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	0.00	63,831.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
		008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				**0.00**	**5,750.00**	**5,750.00**	**5,750.00**		**180,164.89**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**5,750.00**	**5,750.00**	**5,750.00**		**180,164.89**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,019.26	0.00	10,019.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.26	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,825.10	0.00	7,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,825.10	0.00	7,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.10	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,444.23	2,444.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.23	0.00	0.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294 31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328 32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,121.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**74,121.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,121.00	5,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
114	31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
	010	**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**263,115.58**	**263,115.58**	**262,616.58**		**844,779.18**	**0.00**	**499.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**263,115.58**	**263,115.58**	**262,616.58**		**844,779.18**	**0.00**	**499.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,960.48	0.00	51,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,960.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,940.72	0.00	77,940.72	0.00	9,585.18	9,585.18	9,585.18	0.00	68,355.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,143.36	0.00	23,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,143.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,075.10	0.00	18,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,075.10	0.00	18,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,806.40	79,806.40	79,806.40	0.00	20,193.60	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	5,501.00	0.00	499.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	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	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	011	**ALCALDIAS AUXILIARES**				**7,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**7,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300												
328 31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
328 32-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
012 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-					**0.00**	**2,345.00**	**2,345.00**	**2,345.00**		**44,255.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**2,345.00**	**2,345.00**	**2,345.00**		**44,255.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	22,655.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA Y COMUNICACION SOCIAL					**0.00**	**19,044.00**	**13,324.00**	**12,825.00**		**251,828.66**	**5,720.00**	**499.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,044.00**	**13,324.00**	**12,825.00**		**251,828.66**	**5,720.00**	**499.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	61,560.50	0.00	61,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,560.50	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	92,340.70	0.00	92,340.70	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	80,190.70	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,421.26	0.00	16,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,421.26	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,825.10	0.00	12,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,825.10	0.00	12,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.10	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	5,501.00	0.00	499.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	5,720.00	0.00
268	21-0101-0001	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	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	014	**UNIDAD MUNICIPAL DE ADULTO MAYOR**				**0.00**	**3,150.00**	**3,150.00**	**3,150.00**		**58,811.30**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,150.00**	**3,150.00**	**3,150.00**		**58,811.30**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	36,075.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,161.30	0.00	4,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	015	**OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y DE LA JUVENTUD**				**0.00**	**10,867.59**	**10,867.59**	**10,867.59**		**261,489.69**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,867.59**	**10,867.59**	**10,867.59**		**261,489.69**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,750.36	0.00	51,750.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	34,500.24	0.00	34,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.24	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	86,250.60	0.00	86,250.60	0.00	10,192.59	10,192.59	10,192.59	0.00	76,058.01	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,405.88	0.00	18,405.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,405.88	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	AGUINALDO	14,375.10	0.00	14,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,375.10	0.00	14,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
		200											
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		016 DIRECCION TECNICA MUNICIPAL				**0.00**	**14,425.00**	**14,425.00**	**14,175.00**		**580,595.30**	**0.00**	**250.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**14,425.00**	**14,425.00**	**14,175.00**		**580,595.30**	**0.00**	**250.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,888.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,331.90	38,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,331.90	0.00	0.00
		017 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO E IUSI				**0.00**	**20,017.59**	**20,017.59**	**20,017.59**		**404,117.37**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**20,017.59**	**20,017.59**	**20,017.59**		**404,117.37**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	97,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	31,358.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,783.56	0.00	23,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,783.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,575.10	0.00	18,575.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,575.10	0.00	18,575.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
		100											
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
018 POLICIA MUNICIPAL					**0.00**	**14,703.24**	**14,703.24**	**14,703.24**		**297,065.87**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,703.24**	**14,703.24**	**14,703.24**		**297,065.87**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	31,920.96	0.00	31,920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.96	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	122,881.44	0.00	122,881.44	0.00	12,575.20	12,575.20	12,575.20	0.00	110,306.24	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,134.67	0.00	20,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,134.67	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,480.24	0.00	15,480.24	0.00	1,153.04	1,153.04	1,153.04	0.00	14,327.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,225.30	0.00	15,225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.30	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,225.30	0.00	15,225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.30	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
328 32-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
019 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**0.00**	**37,058.31**	**37,058.31**	**37,058.31**		**661,094.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**37,058.31**	**37,058.31**	**37,058.31**		**661,094.51**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,633.24	0.00	135,633.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,633.24	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,422.16	0.00	90,422.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,422.16	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	226,055.40	0.00	226,055.40	0.00	34,358.31	34,358.31	34,358.31	0.00	191,697.09	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,120.11	0.00	24,120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.11	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,120.11	0.00	24,120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.11	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	37,675.90	0.00	37,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,675.90	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,675.90	0.00	37,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,675.90	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
326 32-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
020 MERCADO MUNICIPAL					**0.00**	**14,220.00**	**14,220.00**	**14,220.00**		**131,405.82**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,220.00**	**14,220.00**	**14,220.00**		**131,405.82**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	50,505.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,600.00	-54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	0.00	5,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.82	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243 32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292 32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021 MANTENIMIENTOS VARIOS Y BODEGA MUNICIPAL					**0.00**	**44,833.34**	**44,833.34**	**44,833.34**		**638,741.46**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**44,833.34**	**44,833.34**	**44,833.34**		**638,741.46**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,500.00	0.00	133,500.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	13,166.67	13,166.67	13,166.67	0.00	93,033.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	891.67	891.67	891.67	0.00	11,108.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,687.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	0.00	23,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,687.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	24,675.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	022	**OFICINA MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL**				**0.00**	**5,375.00**	**5,375.00**	**5,375.00**		**174,401.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,375.00**	**5,375.00**	**5,375.00**		**174,401.40**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
		400											
419	32-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	6,495.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
	023	**CONCURSO DE AGRICULTORES EMPRENDEDORES, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
	024	**UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TÉCNICO MUNICIPAL**				**16,055.00**	**3,825.00**	**3,825.00**	**3,825.00**		**74,041.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**16,055.00**	**3,825.00**	**3,825.00**	**3,825.00**		**74,041.60**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
		300											
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,500.00	17,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		025 OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA				**0.00**	**7,575.00**	**7,575.00**	**7,575.00**		**145,028.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**7,575.00**	**7,575.00**	**7,575.00**		**145,028.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		100											
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
		12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				**24,900.00**	**128,311.69**	**128,311.69**	**128,311.69**		**7,851,827.64**	**0.00**	**0.00**
		01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				**24,900.00**	**128,311.69**	**128,311.69**	**128,311.69**		**7,851,827.64**	**0.00**	**0.00**
		001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				**24,900.00**	**128,311.69**	**128,311.69**	**128,311.69**		**7,851,827.64**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,957,725.33**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, BARRIO LA FLORIDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO VALLE VERDE CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,434,725.33**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,568.51	-405,568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,568.51	-405,568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 42-1501-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,434,725.33	3,434,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,725.33	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION POZO(S) , ALDEA LIMON NORTE, LIMON IMPERIAL, Y SAN MIGUEL LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO Y MICH CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA BLANCA CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
006	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESPERANCITA DEL RIO CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
007		**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA MARTA CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001		**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**24,900.00**	**128,311.69**	**128,311.69**	**128,311.69**		**1,894,102.31**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**24,900.00**	**128,311.69**	**128,311.69**	**128,311.69**		**1,894,102.31**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	21-0101-0001	JORNALES	169,506.00	0.00	169,506.00	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	166,963.41	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	169,506.00	0.00	169,506.00	0.00	20,340.72	20,340.72	20,340.72	0.00	149,165.28	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	28,251.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,251.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00	0.00	396,329.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,732.38	99,732.38	99,732.38	0.00	267.62	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
		200											
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
13		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**952,000.00**	**0.00**	**0.00**
01		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**952,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**952,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**952,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CANDELARIA YALICAR CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**22,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002	**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CAMPOSANTO I, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**259,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMOCOCH, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
004	**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SEMUY, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**248,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA MERCEDES I, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**235,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SEJUX XUCTZUL CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**22,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
007	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAROLINA CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**22,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA CANLECH CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**22,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
009	**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAMARIA CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**22,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**805,000.00**	**805,000.00**	**805,000.00**		**354,239.62**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**805,000.00**	**805,000.00**	**805,000.00**		**346,311.20**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**805,000.00**	**805,000.00**	**805,000.00**		**346,311.20**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**805,000.00**	**805,000.00**	**805,000.00**		**288,400.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL (DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION) ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIERRA NEGRA I, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**805,000.00**	**805,000.00**	**805,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	707,000.00	707,000.00	0.00	707,000.00	707,000.00	707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , BARRIO SAN FRANCISCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001 RESTAURACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA ESPERANZA, CHISEC, ALTA VERAPAZ						0.00	0.00	0.00	0.00		57,911.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		57,911.20	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,817.50	10,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,817.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,512.00	26,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,512.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.80	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.50	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	0.00	0.00	0.00		7,928.42	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	0.00	0.00	0.00		7,928.42	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		7,928.42	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO , BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ						0.00	0.00	0.00	0.00		7,928.42	0.00	0.00
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,928.42	0.00	7,928.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,928.42	0.00	0.00
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL						0.00	0.00	0.00	0.00		85,077.00	0.00	0.00
01 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS						0.00	0.00	0.00	0.00		85,077.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS						0.00	0.00	0.00	0.00		85,077.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**APOYO TECHO MINIMO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ALDEA SERAXQUEN, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**85,077.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**85,077.00**	**0.00**	**0.00**
200													
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,077.00	85,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,077.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**593,449.79**	**558,130.79**	**360,504.36**		**14,396,080.55**	**35,319.00**	**197,626.43**
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**0.00**	**593,449.79**	**558,130.79**	**360,504.36**		**14,396,080.55**	**35,319.00**	**197,626.43**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**					**0.00**	**593,449.79**	**558,130.79**	**360,504.36**		**14,396,080.55**	**35,319.00**	**197,626.43**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,234,500.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,745,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	372,500.00	-372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	372,500.00	-372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	42-1501-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,745,000.00	1,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003	**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA SETZI, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA LINTERNA I, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA SAN FRANCISCO LAS MERCEDES, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
006	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA GUAPINOL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
007	**MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
001	**SANEAMIENTO RUTINARIO**				**0.00**	**158,674.56**	**158,674.56**	**129,153.60**		**1,499,973.04**	**0.00**	**29,520.96**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**158,674.56**	**158,674.56**	**129,153.60**		**1,499,973.04**	**0.00**	**29,520.96**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	652,820.40	0.00	652,820.40	0.00	19,681.53	19,681.53	2,542.59	0.00	633,138.87	0.00	17,138.94
031 22-0101-0001	JORNALES	652,820.40	0.00	652,820.40	0.00	126,243.03	126,243.03	116,261.01	0.00	526,577.37	0.00	9,982.02
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	225.00	0.00	54,825.00	0.00	1,950.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,125.00	0.00	46,425.00	0.00	450.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	54,401.70	0.00	54,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,401.70	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	54,401.70	0.00	54,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,401.70	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,401.70	0.00	54,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,401.70	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,401.70	0.00	54,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,401.70	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
200												
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ALCALDIAS AUXILIARES, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**52,403.67**	**52,403.67**	**52,403.67**		**669,558.93**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**52,403.67**	**52,403.67**	**52,403.67**		**669,558.93**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	274,055.40	0.00	274,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,055.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001	JORNALES	274,055.40	0.00	274,055.40	0.00	48,353.67	48,353.67	48,353.67	0.00	225,701.73	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	22,837.95	0.00	22,837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,837.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,837.95	0.00	22,837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,837.95	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,837.95	0.00	22,837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,837.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,837.95	0.00	22,837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,837.95	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
		200											
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES), CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**382,371.56**	**347,052.56**	**178,947.09**		**7,892,048.58**	**35,319.00**	**168,105.47**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**382,371.56**	**347,052.56**	**178,947.09**		**7,892,048.58**	**35,319.00**	**168,105.47**
		000											
031	21-0101-0001	JORNALES	902,665.92	0.00	902,665.92	0.00	12,712.95	12,712.95	0.00	0.00	889,952.97	0.00	12,712.95
031	22-0101-0001	JORNALES	902,665.92	0.00	902,665.92	0.00	116,299.95	116,299.95	0.00	0.00	786,365.97	0.00	116,299.95
031	31-0151-0002	JORNALES	451,332.96	0.00	451,332.96	0.00	189,972.99	189,972.99	164,547.09	0.00	261,359.97	0.00	25,425.90
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	3,766.67	3,766.67	0.00	0.00	95,233.33	0.00	3,766.67
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	14,400.00	0.00	74,700.00	0.00	9,900.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	116,250.00	116,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	58,125.00	58,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,125.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	94,027.70	0.00	94,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,027.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	94,027.70	0.00	94,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,027.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,027.70	0.00	94,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,027.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,027.70	0.00	94,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,027.70	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	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
142	32-0101-0017	FLETES	0.00	4,407.25	4,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.25	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	273,607.88	273,607.88	0.00	15,319.00	0.00	0.00	0.00	258,288.88	15,319.00	0.00
183	32-0101-0014	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	157,306.12	157,306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,306.12	0.00	0.00
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,308.70	15,308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,308.70	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,185.11	7,185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.11	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,532.51	962,135.75	987,668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,668.26	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	92,518.09	943,873.55	1,036,391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,391.64	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	437,500.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,277.70	0.00	96,277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,277.70	0.00	0.00
299	32-0101-0014	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 32-0101-0017	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 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	204,825.67	204,825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,825.67	0.00	0.00
300												
325 29-0101-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
327 22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	32,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,991.21	87,991.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,991.21	0.00	0.00
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL, CASERIO VERAPAZ SECTOR II, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**44,911.08**	**44,911.08**	**44,911.08**		**13,340,193.68**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**44,911.08**	**44,911.08**	**44,911.08**		**13,340,193.68**	**0.00**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**0.00**	**44,911.08**	**44,911.08**	**44,911.08**		**13,340,193.68**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**11,884,442.06**	**0.00**	**0.00**
001 REPOSICION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO QUIMALA A LA ALDEA MERCEDES I, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**85,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTADO) ALDEA CRUCE DEL PATO, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**895,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	447,500.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	447,500.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA YALCHACTI AL CASERIO GETZEMANI, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,345,741.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,009.35	0.00	471,009.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,009.35	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	471,009.35	0.00	471,009.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,009.35	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	403,722.30	0.00	403,722.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,722.30	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE CRUCE CASERIO NACIMIENTO RUBELSANTO HACIA ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**793,455.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	396,727.50	0.00	396,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,727.50	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	396,727.50	0.00	396,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,727.50	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (HACIA PARCELAMIENTO ORILLA DEL RIO) CASERIO LA LIBERTAD, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**525,005.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,502.50	0.00	262,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,502.50	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,502.50	0.00	262,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,502.50	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (CARRETERA PRINCIPAL) CASERIO NUEVO SINAI, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**725,140.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	362,570.00	0.00	362,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,570.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	362,570.00	0.00	362,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,570.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA AGUA SUBTERRANEA, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA MARIA SETZUL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE ALDEA SAMOCOCH HACIA ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE (S), ALDEA SEPOCIL, CHISEC, ALTA VERAPAZ.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**966,987.48**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	483,493.74	0.00	483,493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,493.74	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	483,493.74	0.00	483,493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,493.74	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAVAS, CHISEC, ALTA VERPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**269,701.60**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,850.80	0.00	134,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,850.80	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,850.80	0.00	134,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,850.80	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,745,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	436,250.00	0.00	436,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,250.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	436,250.00	0.00	436,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,250.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,500.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LIBERTAD, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,037.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,018.75	0.00	175,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,018.75	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,018.75	0.00	175,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,018.75	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) ALDEA SEHUBUB, CHISEC, ALTA VERAPAZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**66,804.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,804.00	0.00	66,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,804.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA LOMAS DEL NORTE AL CASERIO LAGUNA FLOR DEL NORTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,365,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	682,950.00	-682,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	682,950.00	-682,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 42-1501-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,365,900.00	1,365,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,900.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SEMUY A LA ALDEA SECHINAPEMECH, CHISEC, ALTA VERAPAZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**87,630.88**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	448,180.24	-448,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	448,180.24	-448,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 42-1501-0005	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,630.88	87,630.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,630.88	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (DOTACION DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS) CALLE DE ACCESO A POZO MECANICO ALDEA SEGUACHIL CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**85,070.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,070.00	85,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,070.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS) LAGUNA FLOR DEL NORTE HACIA CASERIO BOLONCO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,665.60**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,665.60	89,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,665.60	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CRUCE LINTERNA II HACIA ALDEA TZULUL QEQCHI CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**87,804.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	58,604.00	58,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,604.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE CHISEC, ALTA VERAPAZ**				**0.00**	**44,911.08**	**44,911.08**	**44,911.08**		**1,073,357.12**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**44,911.08**	**44,911.08**	**44,911.08**		**1,073,357.12**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	323,857.80	0.00	323,857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,857.80	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	323,857.80	0.00	323,857.80	0.00	41,536.08	41,536.08	41,536.08	0.00	282,321.72	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	25,275.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	53,976.30	0.00	53,976.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,976.30	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,976.30	0.00	53,976.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,976.30	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	100											
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200											
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 32-0101-0017	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA BARRIO BELLA VISTA A LOTIFICACION VALLE DEL SOL, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		80,820.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		80,820.00	0.00	0.00
100												
173 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,350.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,470.00	43,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		64,072.50	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		64,072.50	0.00	0.00
100												
173 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,292.50	30,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,292.50	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,780.00	33,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,780.00	0.00	0.00
004	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) SEGUNDA CALLE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA ZONA 1, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		89,175.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		89,175.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0017	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
281 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
284 32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
005	**CONSERVACION CALLE BARRIO EL MITCH, CHISEC, ALTA VERAPAZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		58,752.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		58,752.00	0.00	0.00
100												
173 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,272.00	34,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,272.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
006	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO) PRIMERA AVENIDA ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE ZONA 2, BARRIO EL CENTRO, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,575.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,575.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0017	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**					**0.00**	**1,265,625.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**1,265,625.00**	**0.00**
11	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)**					**0.00**	**1,265,625.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**1,265,625.00**	**0.00**
001	**INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA**					**0.00**	**1,265,625.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**1,265,625.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**1,265,625.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**1,265,625.00**	**0.00**
001	**REPOSICION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LUGARES POBLADOS AFECTADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, CHISEC, ALTA VERAPAZ**					**0.00**	**1,265,625.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**1,265,625.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	632,813.00	632,813.00	0.00	632,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,813.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	632,812.00	632,812.00	0.00	632,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,812.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**232,816.33**	**232,816.33**	**232,816.33**		**3,014,966.82**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**232,816.33**	**232,816.33**	**232,816.33**		**3,014,966.82**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**232,816.33**	**232,816.33**	**232,816.33**		**3,014,966.82**	**0.00**	**0.00**
001	**DEUDA PUBLICA**					**0.00**	**232,816.33**	**232,816.33**	**232,816.33**		**3,014,966.82**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**232,816.33**	**232,816.33**	**232,816.33**		**3,014,966.82**	**0.00**	**0.00**
400													
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
700													

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHISEC
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101613

Fecha: 08/03/2021
Hora: 08:17:21
R00814981.rpt

Usuario: OSEASABRAH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
731 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,792.76	46,792.76	46,792.76	0.00	153,207.24	0.00	0.00
731 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	334,590.00	0.00	334,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,590.00	0.00	0.00
751 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,075,374.58	0.00	1,075,374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,374.58	0.00	0.00
751 22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,075,374.58	0.00	1,075,374.58	0.00	182,334.57	182,334.57	182,334.57	0.00	893,040.01	0.00	0.00
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	454,876.95	0.00	454,876.95	0.00	3,689.00	3,689.00	3,689.00	0.00	451,187.95	0.00	0.00
769 31-0151-0002	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	71,567.04	0.00	71,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,567.04	0.00	0.00
TOTAL :		**43,892,000.00**	**10,387,797.63**	**54,279,797.63**	**77,172.55**	**3,827,320.68**	**2,520,656.68**	**2,320,285.25**	**0.00**	**50,375,304.40**	**1,306,664.00**	**200,371.43**