



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>256,625.00</b>	<b>256,625.00</b>	<b>256,625.00</b>		<b>3,746,291.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>256,625.00</b>	<b>256,625.00</b>	<b>256,625.00</b>		<b>3,746,291.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>256,625.00</b>	<b>256,625.00</b>	<b>256,625.00</b>		<b>3,746,291.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 JUNTA DIRECTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>237,500.00</b>	<b>237,500.00</b>	<b>237,500.00</b>		<b>2,956,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>237,500.00</b>	<b>237,500.00</b>	<b>237,500.00</b>		<b>2,956,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	31-0151-0006					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,240,000.00	-45,600.00	3,194,400.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	0.00	2,956,900.00	0.00	0.00
<b>002 GERENCIA GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,375.00</b>	<b>8,375.00</b>	<b>8,375.00</b>		<b>161,487.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,375.00</b>	<b>8,375.00</b>	<b>8,375.00</b>		<b>161,487.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0006					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0006					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0006					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0006					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0006					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.80	0.00	0.00
055	31-0151-0006					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0006					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0006					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0006					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	31-0151-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>		<b>627,903.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>		<b>627,903.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0006					PERSONAL POR CONTRATO	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	286,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0006					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0006					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00
055	31-0151-0006					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	31-0151-0006					AGUINALDO	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
072	31-0151-0006					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0006					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	-2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
112	31-0151-0006					AGUA	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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
113	31-0151-0006					TELEFONIA	10,200.00	-4,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0006					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0006					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
194	31-0151-0006					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
224	31-0151-0006					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0006					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0006					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0006					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
291	31-0151-0006					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0006					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,600.00	20,000.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,323.60	33,000.00	73,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,323.60	0.00	0.00
329	31-0151-0006					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,002,916.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,002,916.40</b>	<b>0.00</b>	<b>256,625.00</b>	<b>256,625.00</b>	<b>256,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,746,291.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>