



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-14,527.52	257,900.00	257,900.00	257,900.00		3,635,347.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-14,527.52	257,900.00	257,900.00	257,900.00		3,635,347.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-14,527.52	257,900.00	257,900.00	257,900.00		3,635,347.00	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-11,549.70	140,115.18	140,115.18	140,115.18		1,580,548.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-11,549.70	140,115.18	140,115.18	140,115.18		1,580,548.11	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,163.80	0.00	42,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,163.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,836.00	0.00	58,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,836.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	570,000.00	4,024.20	574,024.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,024.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	330,000.00	54,412.40	384,412.40	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	324,412.40	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	170,000.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	840.48	840.48	840.48	0.00	29,159.52	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	25,000.00	35,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	-790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	15,125.00	50,125.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,125.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-12,811.17	47,188.83	-600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	36,988.83	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	67,667.80	-62,465.63	5,202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.17	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	46,923.20	-46,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,947.00	8,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,947.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	18,760.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,516.20	5,016.20	5,016.20	5,016.20	0.00	12,467.60	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,035.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,361.00	0.00	3,361.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	-2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,899.59	1,899.59	-1,486.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	0.00	-1,072.41	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-192.50	192.50	192.50	192.50	0.00	14,615.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DAFIM)										-1,867.82	39,808.82	39,808.82	39,808.82		708,278.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,867.82	39,808.82	39,808.82	39,808.82		708,278.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00	185,350.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	990.90	990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.90	0.00	0.00
011	32-0101-0006					PERSONAL PERMANENTE	0.00	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.07	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,693.03	3,693.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.03	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
015	32-0101-0006					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,575.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	-36.00	3,977.00	3,977.00	3,977.00	0.00	20,987.00	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	1,794.88	1,794.88	-876.82	876.82	876.82	876.82	0.00	41.24	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,826.80	19,826.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,826.80	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,173.20	28,173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,173.20	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	-340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	320.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	20,000.00	26,000.00	-245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INDICADA EQUIPA Y TUB. ELEC. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,193.00	-7,500.00	13,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,683.79	37,683.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,683.79	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,573.22	15,573.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,573.22	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										-770.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00		331,360.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-770.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00		331,360.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	13,257.84	21,257.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,257.84	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	-770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	23,800.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	9,767.12	21,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,767.12	0.00	0.00
004 DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL										-340.00	17,930.00	17,930.00	17,930.00		257,390.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-340.00	17,930.00	17,930.00	17,930.00		257,390.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	2,534.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,000.00	19,750.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-12,791.10	2,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.90	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		172,019.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		172,019.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,122.00	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					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	
100																		
133	31-0151-0001					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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,000.00	2,366.33	23,366.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,366.33	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	1,511.25	10,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.25	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		73,932.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		73,932.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	
007 OFICINA FORESTAL										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		97,382.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		97,382.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,638.83	20,638.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,638.83	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,811.17	12,811.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,811.17	0.00	0.00	
008 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	24,226.00	24,226.00	24,226.00		239,736.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,226.00	24,226.00	24,226.00		239,736.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,018.00	0.00	148,018.00	0.00	12,926.00	12,926.00	12,926.00	0.00	135,092.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,094.00	0.00	7,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,094.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,500.00	-16,900.00	20,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,551.00	0.00	16,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,551.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,512.00	0.00	15,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	
100																		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		122,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		122,200.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
010 ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO										0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00	
100																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
200																		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	29,501.00	29,501.00	29,501.00		251,949.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,501.00	29,501.00	29,501.00		251,949.00	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	29,501.00	29,501.00	29,501.00		251,949.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR FEMENINO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUEZALTENANGO.										0.00	29,501.00	29,501.00	29,501.00		251,949.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,501.00	29,501.00	29,501.00		251,949.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,500.00	-6,800.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,750.00	-66,250.00	21,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	112,826.00	112,826.00	112,826.00	0.00	737,174.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,254.00	0.00	43,254.00	-1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	0.00	40,658.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		742,490.31	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.																	
000 SIN OBRA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		742,490.31	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	80,000.00	-14,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	117,650.00	115,500.00	233,150.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	200,150.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					JORNALES	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
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	10,001.49	110,001.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,001.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-23,432.65	76,567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,567.35	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,980.47	24,980.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.47	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,476.00	11,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,476.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-650.00	22,255.00	22,255.00	22,255.00		186,095.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,230.78	14,230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,230.78	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,769.22	15,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,769.22	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		70,537.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-401,963.00	48,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,037.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROBLES, FASE II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,263.00	0.00	275,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,263.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,277.00	0.00	153,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,277.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,460.00	0.00	171,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,460.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUP, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		743,700.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-201,300.00	698,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-16,704.26	83,295.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,295.74	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-33,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,084.02	74,084.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,084.02	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,000.00	53,825.27	81,825.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,825.27	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
200																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
279	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	6,344.35	6,344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.35	0.00	0.00
279	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO PARA CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				-240.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00		332,675.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-240.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00		332,675.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	30,870.00	0.00	0.00
						100											
112	22-0101-0001					AGUA	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	23,235.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-5,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-240.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	22,270.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	47,910.00	47,910.00	47,910.00		712,090.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						200											
211	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	47,910.00	47,910.00	47,910.00		467,090.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	47,910.00	47,910.00	47,910.00		467,090.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A INSTITUTOS BASICOS POR COOPERATIVAS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	47,910.00	47,910.00	47,910.00		467,090.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	47,910.00	47,910.00	47,910.00		467,090.00	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,910.00	47,910.00	47,910.00	0.00	152,090.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	69,979.00	69,979.00	69,979.00		1,129,436.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	35,368.00	35,368.00	35,368.00		492,882.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PARA PAGO DE ALQUILER DE LA SUB ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00
						100											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	33,368.00	33,368.00	33,368.00		470,882.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		233,750.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO), SECTOR EL RASTRO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		233,750.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-81,250.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y DEPORTES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	33,368.00	33,368.00	33,368.00		237,132.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,368.00	33,368.00	33,368.00		237,132.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,408.00	8,408.00	8,408.00	0.00	66,592.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	34,611.00	34,611.00	34,611.00		636,554.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	34,611.00	34,611.00	34,611.00		636,554.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	34,611.00	34,611.00	34,611.00		636,554.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,611.00	34,611.00	34,611.00		636,554.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	32,111.00	32,111.00	32,111.00	0.00	199,889.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,315.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		451,668.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		451,668.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		451,668.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION Y REFORESTACION DE BOSQUES COMUNALES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		451,668.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		451,668.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,908.00	0.00	88,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,908.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										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	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO FUNERAL, PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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				
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																					
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)																					
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19																					
001 SUBSIDIO GRANOS BASICOS Y ALIMENTOS POR ESTADO DE CALAMIDAD (COVID 19), SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO																					
000 SIN OBRA																					
200																					
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 APOYO DOTACION INSUMOS EN ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA COVID 19 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO																					
000 SIN OBRA																					
200																					
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,013.00	9,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.00	0.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00			
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO DOMESTICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00			
300																					
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00			
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																					
00 SIN SUBPROGRAMA																					
000 SIN PROYECTO																					
001 SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO Y EL APOORTE A LA ANAM																					
000 SIN OBRA																					
400																					
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO IGSS 1293/2017									0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,616,252.00	3,964,878.66	20,581,130.66	-16,715.52	649,754.00	649,754.00	649,754.00	0.00	19,914,661.14	0.00	0.00