



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-3,663.00	322,174.43	308,174.43	308,174.43		2,754,145.19	14,000.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-3,663.00	322,174.43	308,174.43	308,174.43		2,754,145.19	14,000.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-3,663.00	322,174.43	308,174.43	308,174.43		2,754,145.19	14,000.00	0.00
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA</b>										-3,663.00	206,004.09	166,004.09	166,004.09		1,024,672.09	40,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,663.00	206,004.09	166,004.09	166,004.09		1,024,672.09	40,000.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,168.00	0.00	15,168.00	0.00	1,568.15	1,568.15	1,568.15	0.00	13,599.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,412.09	66,412.09	66,412.09	0.00	233,587.91	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	185,200.00	0.00	185,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	-15,200.00	184,800.00	0.00	30,087.91	30,087.91	30,087.91	0.00	154,712.09	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,897.94	2,897.94	2,897.94	0.00	27,102.06	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,110.80	0.00	4,110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.80	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,932.00	-2,000.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,207.91	-2,000.00	1,207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.91	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	6,625.00	11,625.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					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



## 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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-1,773.76	5,226.24	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	3,660.24	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	935.58	935.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.58	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	805.06	805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.06	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	878.59	878.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.59	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
272	32-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
291	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,927.00	4,927.00	4,927.00	0.00	73.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	4,000.00	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	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	9,895.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,309.29</b>	<b>56,309.29</b>	<b>56,309.29</b>		<b>700,256.02</b>	<b>-26,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,309.29</b>	<b>56,309.29</b>	<b>56,309.29</b>		<b>700,256.02</b>	<b>-26,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	18,175.00	18,175.00	18,175.00	0.00	222,425.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,349.30	0.00	35,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,349.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,241.29	5,241.29	5,241.29	0.00	42,758.71	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,273.76	11,273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,273.76	0.00	0.00
122	21-0101-0001					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	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00	-18,000.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00	-8,000.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	8,132.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					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
299	32-0101-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,764.66	-10,125.00	6,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,639.66	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	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>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,712.88</b>	<b>14,712.88</b>	<b>14,712.88</b>		<b>226,736.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,712.88</b>	<b>14,712.88</b>	<b>14,712.88</b>		<b>226,736.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	139,700.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,309.08	0.00	19,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,309.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	1,262.88	1,262.88	1,262.88	0.00	6,437.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					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
<b>200</b>																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>		<b>204,624.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>		<b>204,624.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,724.40	0.00	16,724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,724.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					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
						<b>200</b>											
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					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
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>65,881.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>65,881.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,081.60	0.00	6,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,300.77</b>	<b>14,300.77</b>	<b>14,300.77</b>		<b>159,791.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,300.77</b>	<b>14,300.77</b>	<b>14,300.77</b>		<b>159,791.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,408.00	0.00	67,408.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	63,908.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,875.59	0.00	14,875.59	0.00	10,550.77	10,550.77	10,550.77	0.00	4,324.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,740.80	0.00	11,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	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
						<b>008 OFICINA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,071.40</b>	<b>9,071.40</b>	<b>9,071.40</b>		<b>52,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,071.40</b>	<b>9,071.40</b>	<b>9,071.40</b>		<b>52,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	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	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	5,321.40	5,321.40	5,321.40	0.00	0.00	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>009 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>19,076.00</b>	<b>19,076.00</b>	<b>19,076.00</b>		<b>196,402.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,076.00</b>	<b>19,076.00</b>	<b>19,076.00</b>		<b>196,402.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	12,926.00	12,926.00	12,926.00	0.00	15,274.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,504.00	0.00	93,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,504.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,419.90	0.00	15,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,419.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,170.40	0.00	12,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,142.00	0.00	10,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,142.00	0.00	10,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.00	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
						<b>100</b>											
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
						<b>010 RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>		<b>122,830.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>		<b>122,830.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## 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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,000.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,250.96	0.00	11,250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,631.00</b>	<b>17,331.00</b>	<b>17,331.00</b>		<b>329,589.00</b>	<b>-9,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,631.00</b>	<b>17,331.00</b>	<b>17,331.00</b>		<b>329,589.00</b>	<b>-9,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>7,631.00</b>	<b>17,331.00</b>	<b>17,331.00</b>		<b>329,589.00</b>	<b>-9,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,631.00</b>	<b>17,331.00</b>	<b>17,331.00</b>		<b>329,589.00</b>	<b>-9,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,631.00</b>	<b>17,331.00</b>	<b>17,331.00</b>		<b>329,589.00</b>	<b>-9,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	146,400.00	-9,700.00	0.00
<b>100</b>																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	39,333.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>230,447.02</b>	<b>230,447.02</b>	<b>230,447.02</b>		<b>3,180,870.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>214,547.02</b>	<b>214,547.02</b>	<b>214,547.02</b>		<b>2,390,202.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	214,547.02	214,547.02	214,547.02		2,390,202.98	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		246,750.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA (TECHADO), SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		246,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	214,547.02	214,547.02	214,547.02		2,143,452.98	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	214,547.02	214,547.02	214,547.02		2,143,452.98	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	114,045.02	114,045.02	114,045.02	0.00	1,635,954.98	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00	0.00	16,337.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	53,533.00	53,533.00	53,533.00	0.00	81,467.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	14,855.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		790,667.48	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		95,567.48	0.00	0.00	
<b>001 TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		95,567.48	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		95,567.48	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	-104,432.52	95,567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,567.48	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001					JORNALES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>200</b>											
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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>443,223.60</b>	<b>443,223.60</b>		<b>1,267,422.60</b>	<b>-336,223.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,150.00</b>	<b>38,850.00</b>	<b>38,850.00</b>		<b>667,499.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>56,150.00</b>	<b>38,850.00</b>	<b>38,850.00</b>		<b>667,499.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>280,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>280,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,649.00	280,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,649.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>56,150.00</b>	<b>38,850.00</b>	<b>38,850.00</b>		<b>386,850.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,150.00</b>	<b>38,850.00</b>	<b>38,850.00</b>		<b>386,850.00</b>	<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	51,900.00	34,600.00	34,600.00	0.00	131,100.00	17,300.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>50,850.00</b>	<b>404,373.60</b>	<b>404,373.60</b>		<b>599,923.60</b>	<b>-353,523.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>50,850.00</b>	<b>404,373.60</b>	<b>404,373.60</b>		<b>599,923.60</b>	<b>-353,523.60</b>	<b>0.00</b>





## 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>001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,066.00</b>	<b>12,066.00</b>		<b>172,000.00</b>	<b>-12,066.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,066.00</b>	<b>12,066.00</b>		<b>172,000.00</b>	<b>-12,066.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	12,066.00	12,066.00	0.00	62,000.00	-12,066.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	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	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>26,305.83</b>	<b>28,955.83</b>	<b>28,955.83</b>		<b>327,694.17</b>	<b>-2,650.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>26,305.83</b>	<b>28,955.83</b>	<b>28,955.83</b>		<b>327,694.17</b>	<b>-2,650.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>26,305.83</b>	<b>28,955.83</b>	<b>28,955.83</b>		<b>327,694.17</b>	<b>-2,650.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,305.83</b>	<b>28,955.83</b>	<b>28,955.83</b>		<b>327,694.17</b>	<b>-2,650.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	31,800.00	-2,650.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,055.83	17,055.83	17,055.83	0.00	216,944.17	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	80,000.00	-26,800.00	53,200.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>295,639.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>295,639.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>295,639.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO BOSQUES NATURALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>295,639.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>		<b>295,639.00</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	-2,500.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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
						<b>100</b>											
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	-4,000.00	0.00
189	32-0101-0024					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,439.00	25,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,439.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0101-0024					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
274	32-0101-0024					CEMENTO	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
281	32-0101-0024					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	32-0101-0024					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
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>706,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>706,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>630,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>630,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJA AL RASTRO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>630,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>											
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
						<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-35,000.00	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: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,615.00</b>	<b>9,615.00</b>	<b>9,615.00</b>		<b>1,049,485.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>6,615.00</b>	<b>9,615.00</b>	<b>9,615.00</b>		<b>1,049,485.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,615.00</b>	<b>9,615.00</b>	<b>9,615.00</b>		<b>1,049,485.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>873,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>873,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	302,182.52	302,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,182.52	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,986.32	79,986.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,986.32	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	326,306.74	326,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,306.74	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	165,044.42	165,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,044.42	0.00	0.00		
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,615.00</b>	<b>9,615.00</b>	<b>9,615.00</b>		<b>175,965.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,615.00</b>	<b>9,615.00</b>	<b>9,615.00</b>		<b>175,965.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	-3,000.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	61,215.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					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		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-6,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>-1,050.00</b>	<b>143,890.80</b>	<b>296,703.80</b>	<b>296,703.80</b>		<b>12,095,346.03</b>	<b>-152,813.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-1,050.00</b>	<b>143,890.80</b>	<b>296,703.80</b>	<b>296,703.80</b>		<b>12,095,346.03</b>	<b>-152,813.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>-1,050.00</b>	<b>143,890.80</b>	<b>296,703.80</b>	<b>296,703.80</b>		<b>12,095,346.03</b>	<b>-152,813.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,313.00</b>	<b>229,313.00</b>		<b>11,416,280.78</b>	<b>-229,313.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS ALVARADO, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>845,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,250.00	0.00	452,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	347,750.00	0.00	347,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,750.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS JUAREZ ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>300</b>											
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
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ZAC SIWAN CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>593,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECAMPO CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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



## 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	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTORES CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,658.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308,658.82	308,658.82	0.00	0.00	0.00	0.00	308,658.82	0.00	0.00			
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,882.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,882.40	149,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	149,882.40	0.00	0.00			
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,944.00</b>	<b>41,944.00</b>	<b>41,944.00</b>	<b>-41,944.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,013.68	20,013.68	0.00	0.00	20,013.68	20,013.68	0.00	20,013.68	-20,013.68	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,031.18	13,031.18	0.00	0.00	13,031.18	13,031.18	0.00	13,031.18	-13,031.18	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,899.14	8,899.14	0.00	0.00	8,899.14	8,899.14	0.00	8,899.14	-8,899.14	0.00		
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTONIO COS, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,821.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,821.56	116,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	116,821.56	0.00	0.00			







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUI MARTIN, CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		195,617.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,617.00	193,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,617.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0015					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	
<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHANAX, CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	187,369.00	187,369.00		187,369.00	-187,369.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,369.00	187,369.00	0.00	0.00	187,369.00	187,369.00	0.00	187,369.00	-187,369.00	0.00	
331	32-0101-0015					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	
<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUWICHAJ, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		345,619.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	343,619.00	343,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,619.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0015					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	
<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON DALMACIO CHANAX A PARAJE LA JOYA, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MOLINO, CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>023 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ZAC SIWAN, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		749,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,968.82	86,968.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,968.82	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,804.00	118,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,804.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513,727.18	513,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,727.18	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										-1,050.00	143,890.80	67,390.80	67,390.80		679,065.25	76,500.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,050.00	143,890.80	67,390.80	67,390.80		679,065.25	76,500.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	34,950.00	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	0.00	132,540.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,334.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,000.00	-100,000.00	89,000.00	0.00	1,560.80	1,560.80	1,560.80	0.00	87,439.20	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	49,475.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
299	32-0101-0016					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	97,750.00	-97,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>		<b>188,689.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>		<b>188,689.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>		<b>188,689.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO Y SUBENCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>		<b>70,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>		<b>70,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
481	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES NO EMPRESARIALES	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
						<b>002 CONVENIO IGSS 1293/2017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,289.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,289.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	69,289.20	0.00	69,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,289.20	0.00	0.00
						<b>003 CONVENIO PPEM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,234,000.00</b>	<b>8,040,857.73</b>	<b>23,274,857.73</b>	<b>-4,713.00</b>	<b>881,064.08</b>	<b>1,390,016.68</b>	<b>1,390,016.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22,389,080.65</b>	<b>-508,952.60</b>	<b>0.00</b>