



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										9,755.66	192,036.03	196,036.03	196,036.03		2,983,050.63	-4,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										9,755.66	192,036.03	196,036.03	196,036.03		2,983,050.63	-4,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										9,755.66	192,036.03	196,036.03	196,036.03		2,983,050.63	-4,000.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA										6,982.48	89,197.70	89,197.70	89,197.70		1,246,368.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,982.48	89,197.70	89,197.70	89,197.70		1,246,368.70	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	185,200.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	34,800.00	234,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,800.00	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	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	9,664.70	9,664.70	9,664.70	0.00	335.30	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	0.00	28,652.00	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	-4,500.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	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	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	8,867.72	8,867.72	8,867.72	0.00	16,632.28	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	7,768.28	7,768.28	7,768.28	0.00	49,231.72	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	22,613.25	52,613.25	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	32,613.25	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	6,625.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,500.00	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	5,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.20	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-2,887.01	4,112.99	875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.31	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	53.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,697.00	0.00	0.00		
272	32-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,209.70	1,209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	0.00	1,551.00	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		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										2,773.18	30,038.78	34,038.78	34,038.78		688,253.35	-4,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										2,773.18	30,038.78	34,038.78	34,038.78		688,253.35	-4,000.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,600.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,986.76	2,986.76	2,986.76	0.00	35,413.24	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
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	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,825.65	4,825.65	4,825.65	0.00	174.35	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	684.68	3,026.37	3,026.37	3,026.37	0.00	44,288.95	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00	-4,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
200																	
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	-2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFONÍCAS 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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	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
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,764.66	-15,125.00	1,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,639.66	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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	14,461.48	14,461.48	14,461.48			224,987.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,461.48	14,461.48	14,461.48			224,987.60	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,841.48	3,841.48	3,841.48	0.00		358.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00		480.00	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	
400																			
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	
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00			201,274.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00			201,274.40	0.00	0.00	
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		19,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	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
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,748.32	3,748.32	3,748.32		68,633.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,748.32	3,748.32	3,748.32		68,633.28	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,248.32	2,248.32	2,248.32	0.00	251.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA										0.00	9,314.44	9,314.44	9,314.44		164,777.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,314.44	9,314.44	9,314.44		164,777.95	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,408.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,875.59	0.00	14,875.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.59	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	9,314.44	9,314.44	9,314.44	0.00	469.56	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
008 OFICINA FORESTAL										0.00	3,414.00	3,414.00	3,414.00		58,607.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,414.00	3,414.00	3,414.00		58,607.40	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	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	3,414.00	3,414.00	3,414.00	0.00	86.00	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
009 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	16,861.31	16,861.31	16,861.31		203,766.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,861.31	16,861.31	16,861.31		203,766.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,504.00	0.00	93,504.00	0.00	1,866.72	1,866.72	1,866.72	0.00	91,637.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	133.44	133.44	133.44	0.00	8,866.56	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	25,800.00	5,150.00	30,950.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	25,800.00	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	9,711.15	9,711.15	9,711.15	0.00	430.85	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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			
					100														
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			
					010 RECURSOS HUMANOS				0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		126,380.96	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA				0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		126,380.96	0.00	0.00			
					000														
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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	16,600.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	200.00	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			
					300														
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				249.00	557.00	557.00	557.00		336,414.00	0.00	0.00			
					00 SIN SUBPROGRAMA				249.00	557.00	557.00	557.00		336,414.00	0.00	0.00			
					001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				249.00	557.00	557.00	557.00		336,414.00	0.00	0.00			
					001 CAPACITACION TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				249.00	557.00	557.00	557.00		336,414.00	0.00	0.00			
					000 SIN OBRA				249.00	557.00	557.00	557.00		336,414.00	0.00	0.00			
					000														
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00			
					100														
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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			
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	-96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
					200														
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	6,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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 FARMACIA	0.00	5,000.00	5,000.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00	8,043.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										11,400.00	210,338.56	210,338.56	210,338.56		2,914,768.92	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										11,400.00	184,258.56	184,258.56	184,258.56		2,217,281.44	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										11,400.00	184,258.56	184,258.56	184,258.56		2,217,281.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		246,750.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA (TECHADO), SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		246,750.00	0.00	0.00
100																	
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
300																	
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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										11,400.00	184,258.56	184,258.56	184,258.56		1,970,531.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										11,400.00	184,258.56	184,258.56	184,258.56		1,970,531.44	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	24,216.54	24,216.54	24,216.54	0.00	281,783.46	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,750,000.00	-264,310.00	1,485,690.00	0.00	112,816.02	112,816.02	112,816.02	0.00	1,372,873.98	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,000.00	2,500.00	49,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	32,350.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135,000.00	60,000.00	195,000.00	10,500.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	651.00	651.00	651.00	0.00	19,349.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	26,080.00	26,080.00	26,080.00		697,487.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		95,567.48	0.00	0.00
001 TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		95,567.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,567.48	0.00	0.00
300																	
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
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-28,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
200																			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	26,080.00	26,080.00	26,080.00		281,420.00	0.00	0.00		
001 MANEJO SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	26,080.00	26,080.00	26,080.00		281,420.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	26,080.00	26,080.00	26,080.00		281,420.00	0.00	0.00		
000																			
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		
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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		
100																			
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		
200																			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-8,200.00	11,800.00	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-4,300.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	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		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	243,000.00	86,850.00	86,850.00		1,024,222.60	156,150.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	126,050.00	43,100.00	43,100.00		477,899.00	82,950.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	126,050.00	43,100.00	43,100.00		477,899.00	82,950.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		280,649.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		280,649.00	0.00	0.00		
300																			
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		
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	126,050.00	43,100.00	43,100.00		197,250.00	82,950.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	126,050.00	43,100.00	43,100.00		197,250.00	82,950.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	117,550.00	34,600.00	34,600.00	0.00	65,450.00	82,950.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	140,000.00	-49,700.00	90,300.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
100																
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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	116,950.00	43,750.00	43,750.00		546,323.60	73,200.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	116,950.00	43,750.00	43,750.00		546,323.60	73,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		370,773.60	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO SECTOR XOLJUYUP, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		370,773.60	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	368,619.00	368,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,619.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO									0.00	116,950.00	43,750.00	43,750.00		175,550.00	73,200.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	116,950.00	43,750.00	43,750.00		175,550.00	73,200.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	106,750.00	33,550.00	33,550.00	0.00	91,250.00	73,200.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	27,000.00	49,700.00	76,700.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-7,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									-2,040.00	36,114.24	38,764.24	38,764.24		510,325.76	-2,650.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										760.00	0.00	0.00	0.00		195,240.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										760.00	0.00	0.00	0.00		171,240.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										760.00	0.00	0.00	0.00		171,240.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										760.00	0.00	0.00	0.00		171,240.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										-2,800.00	36,114.24	38,764.24	38,764.24		315,085.76	-2,650.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										-2,800.00	36,114.24	38,764.24	38,764.24		315,085.76	-2,650.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										-2,800.00	36,114.24	38,764.24	38,764.24		315,085.76	-2,650.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,800.00	36,114.24	38,764.24	38,764.24		315,085.76	-2,650.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	18,348.24	18,348.24	18,348.24	0.00	215,651.76	0.00	0.00
						200											
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-26,800.00	53,200.00	0.00	17,636.00	17,636.00	17,636.00	0.00	35,564.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	-1,200.00	130.00	130.00	130.00	0.00	23,670.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				315.00	126,553.79	126,553.79	126,553.79		296,570.21	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				315.00	126,553.79	126,553.79	126,553.79		296,570.21	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				315.00	126,553.79	126,553.79	126,553.79		296,570.21	0.00	0.00
						001 MANEJO BOSQUES NATURALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				315.00	126,553.79	126,553.79	126,553.79		296,570.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				315.00	126,553.79	126,553.79	126,553.79		296,570.21	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	50,083.79	50,083.79	50,083.79	0.00	54,916.21	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
						100											
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
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
						200											
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	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	6,730.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		683,800.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		683,800.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJA AL RASTRO, CANTON CENTRO 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	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
						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
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		53,800.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		53,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		53,800.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,960.00	18,960.00	18,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	27,555.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	41,259.00	41,259.00	41,259.00		1,197,541.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR				0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
							LOS ALVARADO, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO											
							LA UNION, QUETZALTENANGO											
							100											
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
							300											
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
							002				0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
							MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS,											
							ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION,											
							QUETZALTENANGO											
							100											
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
							300											
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
							003				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
							MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS											
							JUAREZ ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION,											
							QUETZALTENANGO											
							100											
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
							300											
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
							004				0.00	0.00	0.00	0.00		593,250.00	0.00	0.00
							MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ZAC											
							SIWAN CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA											
							UNION, QUETZALTENANGO											
							100											
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
							300											
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
							005				0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
							MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR											
							XECAMPO CANTON PALA SAN FRANCISCO LA											
							UNION, QUETZALTENANGO											
							100											
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	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
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTORES CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00	0.00	
						100												
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
						300												
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	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	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		308,658.82	0.00	0.00	
						300												
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	0.00		308,658.82	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		149,882.40	0.00	0.00	
						300												
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	0.00		149,882.40	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		41,944.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,013.68	20,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,013.68	0.00	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	0.00	0.00	0.00		13,031.18	0.00	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	0.00	0.00	0.00		8,899.14	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTONIO COS, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		116,821.56	0.00	0.00	
						300												
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	0.00		116,821.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUI MARTIN, CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		195,617.00	0.00	0.00	
300																		
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	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHANAX, CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		187,369.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,369.00	187,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,369.00	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	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUWICHAJ, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		345,619.00	0.00	0.00	
300																		
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	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON DALMACIO CHANAX A PARAJE LA JOYA, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MOLINO, CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	0.00	
300																		
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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
022 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
023 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ZAC SIWAN, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		749,800.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										1,174.60	58,858.00	58,858.00	58,858.00		790,843.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,174.60	58,858.00	58,858.00	58,858.00		790,843.45	0.00	0.00	
000																		
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	20,310.00	170,310.00	0.00	21,130.00	21,130.00	21,130.00	0.00	149,180.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	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	2,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,505.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	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	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	900.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	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	29-0101-0002					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,538.00	2,538.00	2,538.00	0.00	2,462.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	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
						300											
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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		209,889.20	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		209,889.20	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		209,889.20	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO Y SUBENCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
481	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES NO EMPRESARIALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						002 CONVENIO IGSS 1293/2017				0.00	0.00	0.00	0.00		69,289.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,289.20	0.00	0.00
						700											
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
						003 CONVENIO PPEM				0.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,600.00	0.00	0.00
						700											
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: Página 22 de 22
Fecha: 12/08/2021
Hora: 16:14:12
R00814981.rpt

Usuario: MARCO RENOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
TOTAL :						15,234,000.00	8,146,217.43	23,380,217.43	20,854.26	932,116.62	782,616.62	782,616.62	0.00	22,417,206.55	149,500.00	0.00