



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2021**

al: **31/10/2021**

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	220,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	-27,300.96	599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.04	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	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,946.84	4,946.84	4,946.84	0.00	43,053.16	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	-2,775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	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	-1,420.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	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 AUDITORIA	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	8,000.00	8,000.00	0.00	30,000.00	-8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-3,930.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-1,293.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-245.00	4,755.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,764.66	-16,734.84	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.82	0.00	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	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		196,759.08	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00		196,759.08	0.00	0.00	0.00	
000																			
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	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	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	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,240.00	-15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	
200																			
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	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		177,769.40	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		177,769.40	0.00	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	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	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,800.00	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	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,455.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-3,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		83,599.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		83,599.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	7,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,341.75	4,341.75	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,841.75	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	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
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	0.00
						200												
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-824.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00
						007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA				0.00	10,534.00	10,534.00	10,534.00		146,558.39	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,534.00	10,534.00	10,534.00		146,558.39	0.00	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,784.00	9,784.00	9,784.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,408.00	-17,000.00	50,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,408.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	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	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	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	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	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	0.00
						008 OFICINA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		65,521.40	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,521.40	0.00	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	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	3,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
						009 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	13,354.80	13,354.80	13,354.80		256,404.50	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,354.80	13,354.80	13,354.80		256,404.50	0.00	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	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,504.00	16,426.00	109,930.00	0.00	4,854.80	4,854.80	4,854.80	0.00	105,075.20	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	21,950.80	21,950.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,950.80	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	3,814.04	3,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814.04	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	25,800.00	10,840.16	36,640.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,640.16	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
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	-14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-88,700.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	12,674.00	12,674.00	12,674.00	0.00	12,326.00	0.00	0.00
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	54,858.00	54,858.00	54,858.00	0.00	25,142.00	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	4,457.00	4,457.00	4,457.00	0.00	543.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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	5,043.00	5,043.00	5,043.00	0.00	3,557.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	213,169.39	213,169.39	213,169.39		4,076,281.09	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	179,815.10	179,815.10	179,815.10		3,385,587.90	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	179,815.10	179,815.10	179,815.10		3,385,587.90	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,446,750.00	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
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO SECTOR XE CHAJ, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	179,815.10	179,815.10	179,815.10		1,938,837.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	179,815.10	179,815.10	179,815.10		1,938,837.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	22,848.39	22,848.39	22,848.39	0.00	283,151.61	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,750,000.00	-393,510.00	1,356,490.00	0.00	118,331.21	118,331.21	118,331.21	0.00	1,238,158.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-16,337.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	12,355.00	12,355.00	12,355.00	0.00	67,645.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135,000.00	110,000.00	245,000.00	0.00	18,854.50	18,854.50	18,854.50	0.00	226,145.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	8,000.00	28,000.00	0.00	7,426.00	7,426.00	7,426.00	0.00	20,574.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	33,354.29	33,354.29	33,354.29		690,693.19	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 AMPLIACION 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		1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	CONSERVACION CEMENTERIO 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO														0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														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	0.00
	002	CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO														1,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														1,500.00	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	0.00
	200																	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS														278,625.71	0.00	0.00
	001	MANEJO SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO														278,625.71	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														278,625.71	0.00	0.00
	000																	
031	22-0101-0001	JORNAL					186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	16,661.29	16,661.29	16,661.29	0.00	169,338.71	0.00	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	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	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	0.00
	200																	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					20,000.00	-8,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					40,000.00	-19,300.00	20,700.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	14,800.00	0.00	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	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	16,295.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS					0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	7,381.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														1,211,254.24	-14,300.00	0.00
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														578,529.00	-14,300.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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		
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	6,975.00	21,275.00	21,275.00		578,529.00	-14,300.00	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,649.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004						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	6,975.00	21,275.00	21,275.00		297,880.00	-14,300.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	6,975.00	21,275.00	21,275.00		297,880.00	-14,300.00	0.00		
						000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	183,000.00	-14,300.00	0.00		
029	22-0101-0001						183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	183,000.00	-14,300.00	0.00		
						031	JORNAL			0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	83,325.00	0.00	0.00		
						100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,555.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001						50,000.00	-18,445.00	31,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,555.00	0.00	0.00		
						200	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001						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	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001						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	18,548.36	18,548.36	18,548.36		632,725.24	0.00	0.00		
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	18,548.36	18,548.36	18,548.36		632,725.24	0.00	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,619.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004						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		
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002						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		
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.60	0.00	0.00		
332	32-0101-0015						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	18,548.36	18,548.36	18,548.36		261,951.64	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	8,980.00	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										0.00	18,347.96	18,347.96	18,347.96		345,652.04	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	18,347.96	18,347.96	18,347.96		345,652.04	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2021										0.00	18,347.96	18,347.96	18,347.96		345,652.04	0.00	0.00
SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	18,347.96	18,347.96	18,347.96		345,652.04	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	18,347.96	18,347.96	18,347.96	0.00	215,652.04	0.00	0.00
200																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80,000.00	3,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	24,300.00	30,800.00	30,800.00		487,139.00	-6,500.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	24,300.00	30,800.00	30,800.00		487,139.00	-6,500.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	24,300.00	30,800.00	30,800.00		487,139.00	-6,500.00	0.00
001 MANEJO BOSQUES NATURALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	24,300.00	30,800.00	30,800.00		487,139.00	-6,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,300.00	30,800.00	30,800.00		487,139.00	-6,500.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00	-2,500.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	144,000.00	58,000.00	202,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	130,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		695,645.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		695,645.00	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	0.00	0.00	0.00		65,645.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		65,645.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,645.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-3,555.00	26,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,445.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	
20 PROTECCIÓN 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										0.00	0.00	0.00	0.00		53,500.00	0.00	0.00	
2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO																		
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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00		1,191,885.00	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00		1,191,885.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00		1,191,885.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		873,520.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		873,520.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00		318,365.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00		318,365.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	61,515.00	0.00	0.00	
100																		
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	-11,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	103,544.52	112,044.52	112,044.52		14,228,792.31	-8,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	103,544.52	112,044.52	112,044.52		14,228,792.31	-8,500.00	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	103,544.52	112,044.52	112,044.52		14,228,792.31	-8,500.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,410,992.78	0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS ALVARADO, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	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	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	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,187,175.10	0.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	-2,574.90	37,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,425.10	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,250.00	-402,250.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0001					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	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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS JUAREZ ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ZAC SIWAN CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		593,250.00	0.00	0.00	
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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECAMPO CANTON PALA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,304,250.00	0.00	0.00	
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	800,000.00	-287,750.00	512,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,250.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTORES CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,712.00	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	-600,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	796,712.00	796,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,712.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
						020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON DALMACIO CHANAX A PARAJE LA JOYA, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO											
						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											
						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
						022	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO											
						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											
						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
						024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUERA, CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,574.90	2,574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,574.90	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
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
						025 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21	0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO				0.00	103,544.52	112,044.52	112,044.52		817,799.53	-8,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	103,544.52	112,044.52	112,044.52		817,799.53	-8,500.00	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	50,310.00	200,310.00	0.00	22,034.52	22,034.52	22,034.52	0.00	178,275.48	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
						100											
154	22	0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	-5,523.00	29,477.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	18,127.00	0.00	0.00
173	29	0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,000.00	-107,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	102,000.00	-8,500.00	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
						200											
214	22	0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
214	29	0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	29	0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	0.00	25,710.00	0.00	0.00
253	29	0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-7,702.26	12,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.74	0.00	0.00
262	22	0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
265	29	0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	29	0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-17,297.74	32,702.26	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	32,402.26	0.00	0.00
269	22	0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	580.00	0.00	0.00
274	22	0101-0001				CEMENTO	0.00	18,798.00	18,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,798.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	29-0101-0002					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,796.00	9,796.00	9,796.00	0.00	20,204.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	49,820.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,636.50	10,636.50	10,636.50	0.00	39,363.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	1,432.50	1,432.50	1,432.50	0.00	3,615.50	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	18,150.00	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00		170,889.20	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		170,889.20	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		170,889.20	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO Y SUBENCIONES				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		53,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		53,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	41,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	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
TOTAL :							15,234,000.00	11,538,186.93	26,772,186.93	1,475.00	886,329.71	938,079.71	938,079.71	0.00	25,884,382.22	-51,750.00	0.00