



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		197,260.00	0.00	0.00	197,260.00	22,018.00	0.00	175,242.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		197,260.00	0.00	0.00	197,260.00	22,018.00	0.00	175,242.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		197,260.00	0.00	0.00	197,260.00	22,018.00	0.00	175,242.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos		470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
	Comerciales								
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	1,048.00	0.00	27,452.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	648.00	0.00	14,352.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	400.00	0.00	13,100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	20,970.00	0.00	144,530.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	20,970.00	0.00	144,530.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	11,430.00	0.00	118,570.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	9,540.00	0.00	25,960.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,797,700.00	0.00	400,000.00	3,197,700.00	646,693.28	0.00	2,551,006.72
11.02.00.00.00	TASAS		1,770,000.00	0.00	400,000.00	2,170,000.00	610,831.88	0.00	1,559,168.12
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,770,000.00	0.00	400,000.00	2,170,000.00	610,831.88	0.00	1,559,168.12
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	9,414.00	0.00	155,586.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,600,000.00	0.00	400,000.00	2,000,000.00	601,417.88	0.00	1,398,582.12
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		90,200.00	0.00	0.00	90,200.00	10,035.00	0.00	80,165.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		87,700.00	0.00	0.00	87,700.00	10,000.00	0.00	77,700.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		82,700.00	0.00	0.00	82,700.00	9,750.00	0.00	72,950.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00	9,750.00	0.00	72,950.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	4,750.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	35.00	0.00	2,465.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	35.00	0.00	2,465.00
11.06.00.00.00	MULTAS		642,500.00	0.00	0.00	642,500.00	24,201.40	0.00	618,298.60
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		642,500.00	0.00	0.00	642,500.00	24,201.40	0.00	618,298.60
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	1,000.00	0.00	16,500.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	23,201.40	0.00	601,798.60
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	1,625.00	0.00	293,375.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	1,625.00	0.00	293,375.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,625.00	0.00	53,375.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		865,500.00	0.00	0.00	865,500.00	62,824.00	0.00	802,676.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		865,500.00	0.00	0.00	865,500.00	62,824.00	0.00	802,676.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		865,500.00	0.00	0.00	865,500.00	62,824.00	0.00	802,676.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	5,640.00	0.00	79,360.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	5,640.00	0.00	79,360.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	2,000.00	0.00	248,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	52,669.00	0.00	362,331.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	51,119.00	0.00	348,881.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,550.00	0.00	13,450.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	415.00	0.00	4,085.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	210.00	0.00	4,790.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,350.00	0.00	13,650.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.36.00	Servicio de Agua Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	540.00	0.00	24,460.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00	141,679.00	0.00	2,000,821.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00	141,679.00	0.00	2,000,821.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00	141,679.00	0.00	2,000,821.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,117.00	0.00	93,883.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	99,467.00	0.00	1,250,533.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	2,750.00	0.00	9,750.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	26,300.00	0.00	523,700.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	4,945.00	0.00	70,055.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	2,100.00	0.00	52,900.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,649.33	0.00	243,350.67
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,649.33	0.00	243,350.67
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,649.33	0.00	243,350.67
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,649.33	0.00	243,350.67
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	289,601.90	0.00	3,422,640.53
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	289,601.90	0.00	3,422,640.53
16.02.10.00.00	De la administración central		3,446,000.00	0.00	266,242.43	3,712,242.43	289,601.90	0.00	3,422,640.53
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	840,000.00	0.00	70,937.51	910,937.51	68,078.54	0.00	842,858.97



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	31,000.00	0.00	2,476.50	33,476.50	2,476.50	0.00	31,000.00
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,575,000.00	0.00	192,828.42	2,767,828.42	219,046.86	0.00	2,548,781.56
16.02.10.06.00.	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		16,844,000.00	0.00	6,921,490.69	23,765,490.69	1,398,214.54	0.00	22,367,276.15
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	43,354.00	43,354.00	0.00	0.00	43,354.00
17.01.10.00.00	De personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	43,354.00	43,354.00	0.00	0.00	43,354.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		16,844,000.00	0.00	6,878,136.69	23,722,136.69	1,398,214.54	0.00	22,323,922.15
17.02.10.00.00	De la administración central		16,844,000.00	0.00	1,397,639.49	18,241,639.49	1,398,214.54	0.00	16,843,424.95
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,560,000.00	0.00	638,437.55	8,198,437.55	612,706.86	0.00	7,585,730.69
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	350,000.00	0.00	84,133.26	434,133.26	31,783.67	0.00	402,349.59
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0002	0.00	0.00	96,583.42	96,583.42	0.00	0.00	96,583.42
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,209,000.00	0.00	0.00	1,209,000.00	96,583.41	0.00	1,112,416.59
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,725,000.00	0.00	578,485.26	8,303,485.26	657,140.60	0.00	7,646,344.66
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	5,480,497.20	5,480,497.20	0.00	0.00	5,480,497.20
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	5,480,497.20	5,480,497.20	0.00	0.00	5,480,497.20
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,116,697.20	3,116,697.20	0.00	0.00	3,116,697.20
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	2,363,800.00	2,363,800.00	0.00	0.00	2,363,800.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,632,235.88	5,632,235.88	0.00	0.00	5,632,235.88
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	3,588,101.58	3,588,101.58	0.00	0.00	3,588,101.58
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	3,588,101.58	3,588,101.58	0.00	0.00	3,588,101.58
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	49,482.32	49,482.32	0.00	0.00	49,482.32
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	49,197.75	49,197.75	0.00	0.00	49,197.75
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	24.10	24.10	0.00	0.00	24.10
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0101-0005	0.00	0.00	260.47	260.47	0.00	0.00	260.47
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	11,353.89	11,353.89	0.00	0.00	11,353.89
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,738.72	1,738.72	0.00	0.00	1,738.72
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	9,142.87	9,142.87	0.00	0.00	9,142.87
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	472.30	472.30	0.00	0.00	472.30



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	3,527,265.37	3,527,265.37	0.00	0.00	3,527,265.37
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,959,729.26	2,959,729.26	0.00	0.00	2,959,729.26
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	78,334.12	78,334.12	0.00	0.00	78,334.12
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	242.78	242.78	0.00	0.00	242.78
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	446,898.00	446,898.00	0.00	0.00	446,898.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	42,061.21	42,061.21	0.00	0.00	42,061.21
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	2,044,134.30	2,044,134.30	0.00	0.00	2,044,134.30
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	2,044,134.30	2,044,134.30	0.00	0.00	2,044,134.30
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	2,044,134.30	2,044,134.30	0.00	0.00	2,044,134.30
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	675,260.00	675,260.00	0.00	0.00	675,260.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.13	Consejo de Desarrollo COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,368,874.30	1,368,874.30	0.00	0.00	1,368,874.30
TOTAL :			26,542,960.00	0.00	13,219,969.00	39,762,929.00	2,567,680.05	0.00	37,195,248.95



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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										0.00	770,121.84	770,121.84	770,121.84		9,575,886.80	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	770,121.84	770,121.84	770,121.84		9,575,886.80	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	770,121.84	770,121.84	770,121.84		9,575,886.80	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,152,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,152,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	141,289.35	141,289.35	141,289.35		1,737,446.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	141,289.35	141,289.35	141,289.35		1,737,446.64	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,990.24	0.00	207,990.24	0.00	17,332.52	17,332.52	17,332.52	0.00	190,657.72	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,332.52	0.00	17,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,332.52	0.00	17,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,563.36	19,563.36	19,563.36	0.00	130,436.64	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,563.52	13,563.52	13,563.52	0.00	86,436.48	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,382.25	1,382.25	1,382.25	0.00	23,617.75	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	29,259.93	30,000.00	59,259.93	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	55,039.93	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,618.64	0.00	37,618.64	0.00	6,552.50	6,552.50	6,552.50	0.00	31,066.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	49,425.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	18,740.00	68,740.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	64,340.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	87,828.42	87,828.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,828.42	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	70,937.51	70,937.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,937.51	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	1,800.00	26,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	20,860.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,738.72	1,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.72	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,142.87	9,142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.87	0.00	0.00
413	32-0101-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.47	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	472.30	472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.30	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,197.75	39,197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,197.75	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETRO	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
003 SECRETARIA DEL DESPACHO										0.00	17,594.16	17,594.16	17,594.16		180,431.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,594.16	17,594.16	17,594.16		180,431.62	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,384.56	0.00	139,384.56	0.00	11,615.38	11,615.38	11,615.38	0.00	127,769.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,872.00	0.00	14,872.00	0.00	4,317.24	4,317.24	4,317.24	0.00	10,554.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,938.46	0.00	13,938.46	0.00	1,161.54	1,161.54	1,161.54	0.00	12,776.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,615.38	0.00	11,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,615.38	0.00	11,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE INFORMACION										0.00	10,320.36	10,320.36	10,320.36		109,841.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,320.36	10,320.36	10,320.36		109,841.26	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,095.72	0.00	85,095.72	0.00	7,091.31	7,091.31	7,091.31	0.00	78,004.41	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,073.71	0.00	9,073.71	0.00	2,269.92	2,269.92	2,269.92	0.00	6,803.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,509.57	0.00	8,509.57	0.00	709.13	709.13	709.13	0.00	7,800.44	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,091.31	0.00	7,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091.31	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,091.31	0.00	7,091.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091.31	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	39,986.75	39,986.75	39,986.75		423,425.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,986.75	39,986.75	39,986.75		423,425.07	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,138.36	0.00	258,138.36	0.00	21,511.53	21,511.53	21,511.53	0.00	236,626.83	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,365.60	0.00	76,365.60	0.00	6,363.80	6,363.80	6,363.80	0.00	70,001.80	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,543.36	0.00	27,543.36	0.00	7,823.89	7,823.89	7,823.89	0.00	19,719.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,813.84	0.00	25,813.84	0.00	2,787.53	2,787.53	2,787.53	0.00	23,026.31	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,875.33	0.00	27,875.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,875.33	0.00	27,875.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,875.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION FINANCIERA										0.00	135,793.74	135,793.74	135,793.74		1,516,679.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	135,793.74	135,793.74	135,793.74		1,516,679.47	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	819,850.68	0.00	819,850.68	0.00	58,062.82	58,062.82	58,062.82	0.00	761,787.86	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,328.32	0.00	39,328.32	0.00	6,363.80	6,363.80	6,363.80	0.00	32,964.52	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,478.07	0.00	87,478.07	0.00	20,555.04	20,555.04	20,555.04	0.00	66,923.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,478.07	0.00	87,478.07	0.00	6,442.66	6,442.66	6,442.66	0.00	81,035.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	71,598.25	0.00	71,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,598.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,598.25	0.00	71,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,598.25	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,827.10	1,827.10	1,827.10	0.00	18,172.90	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,054.32	2,054.32	2,054.32	0.00	7,945.68	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,992.54	0.00	45,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,992.54	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,992.53	0.00	60,992.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,992.53	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,476.50	2,476.50	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	1,566.50	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y DE ESTABILIZADOR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	3,927.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	57,108.02	57,108.02	57,108.02		699,629.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,108.02	57,108.02	57,108.02		699,629.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,183.36	0.00	402,183.36	0.00	33,343.78	33,343.78	33,343.78	0.00	368,839.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,824.00	0.00	76,824.00	0.00	11,494.53	11,494.53	11,494.53	0.00	65,329.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	3,769.71	3,769.71	3,769.71	0.00	81,730.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,515.28	0.00	33,515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,515.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,515.28	0.00	33,515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,515.28	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	35,212.40	35,212.40	35,212.40		483,523.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,212.40	35,212.40	35,212.40		483,523.64	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,373.52	0.00	292,373.52	0.00	17,454.82	17,454.82	17,454.82	0.00	274,918.70	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,636.72	6,636.72	6,636.72	0.00	77,363.28	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,196.25	0.00	31,196.25	0.00	7,711.71	7,711.71	7,711.71	0.00	23,484.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,237.35	0.00	29,237.35	0.00	2,409.15	2,409.15	2,409.15	0.00	26,828.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,364.46	0.00	24,364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,364.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,364.46	0.00	24,364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,364.46	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	13,857.41	13,857.41	13,857.41		209,802.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,857.41	13,857.41	13,857.41		209,802.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,365.60	0.00	148,365.60	0.00	9,181.90	9,181.90	9,181.90	0.00	139,183.70	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,830.61	0.00	15,830.61	0.00	2,939.13	2,939.13	2,939.13	0.00	12,891.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,836.56	0.00	14,836.56	0.00	1,236.38	1,236.38	1,236.38	0.00	13,600.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,363.80	0.00	12,363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,363.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,363.80	0.00	12,363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,363.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	976,401.60	0.00	976,401.60	0.00	61,506.98	61,506.98	61,506.98	0.00	914,894.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,874.95	4,874.95	4,874.95	0.00	64,125.05	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,930.44	0.00	253,930.44	0.00	7,954.70	7,954.70	7,954.70	0.00	245,975.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,182.05	0.00	104,182.05	0.00	17,875.95	17,875.95	17,875.95	0.00	86,306.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,366.80	0.00	81,366.80	0.00	6,150.70	6,150.70	6,150.70	0.00	75,216.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	81,366.80	0.00	81,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,366.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,366.80	0.00	81,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,366.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
014 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS										0.00	36,144.00	36,144.00	36,144.00		908,764.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,144.00	36,144.00	36,144.00		908,764.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,831.36	-24,000.00	141,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,831.36	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,694.21	0.00	17,694.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,694.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,583.14	0.00	16,583.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,583.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,819.28	0.00	13,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,819.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,819.28	0.00	13,819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,819.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	151,064.36	0.00	151,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,064.36	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,244.38	0.00	149,244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,244.38	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,921.44	-6,260.00	33,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,661.44	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,690.60	-25,000.00	62,690.60	0.00	17,534.00	17,534.00	17,534.00	0.00	45,156.60	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
II PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
						200											
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	85,000.00	250,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	506,057.42	602,786.17	602,786.17		8,556,122.06	-96,728.75	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	137,023.27	233,752.02	233,752.02		4,227,487.24	-96,728.75	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	137,023.27	233,752.02	233,752.02		4,227,487.24	-96,728.75	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	96,728.75	96,728.75		3,378,924.60	-96,728.75	0.00
						001 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, PARAJE TZANJUYUP, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		435,300.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	348,400.00	0.00	348,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,900.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA TRIFASICA), ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		175,012.49	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,029.49	0.00	12,029.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.49	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162,983.00	0.00	162,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,983.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, TZANJUYUP, PARAJE CHUIJA, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		55,859.60	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,539.60	0.00	4,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539.60	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,320.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,927.51	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					40,410.51	0.00	40,410.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,410.51	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					346,017.00	0.00	346,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,017.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI-ITZEP, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		30,680.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NACIMIENTOS) PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, CASCO URBANO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		295,970.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	295,184.00	295,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,184.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,XETENA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		397,175.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	396,875.00	396,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,875.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	96,728.75	96,728.75			322,000.00	-96,728.75	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	96,728.75	96,728.75	0.00		322,000.00	-96,728.75	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	137,023.27	137,023.27	137,023.27			848,562.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	137,023.27	137,023.27	137,023.27			848,562.64	0.00	0.00
						100												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	813,532.36	0.00	813,532.36	0.00	91,007.27	91,007.27	91,007.27	0.00		722,525.09	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	13,480.00	13,480.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00		60.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	13,437.55	48,437.55	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00		46,877.55	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,806.00	12,806.00	0.00	12,806.00	12,806.00	12,806.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	369,034.15	369,034.15	369,034.15			4,328,634.82	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	85,263.74	85,263.74	85,263.74			2,202,315.44	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			409,190.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO , (MURO PERIMETRAL), ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			284,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,190.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,190.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO PEQUENO, TZANTZIJBAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	85,263.74	85,263.74	85,263.74		1,738,125.44	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	85,263.74	85,263.74	85,263.74		1,738,125.44	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	26,344.30	26,344.30	26,344.30	0.00		977,655.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,000.00	0.00	367,000.00	0.00	31,773.30	31,773.30	31,773.30	0.00		335,226.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	106,889.18	0.00	106,889.18	0.00	16,916.89	16,916.89	16,916.89	0.00		89,972.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	5,929.25	5,929.25	5,929.25	0.00		95,070.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
						200												
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	205,683.28	205,683.28	205,683.28		1,505,649.51	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		31,119.89	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS , MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		31,119.89	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,119.89	0.00	0.00
181	21-0101-0001						26,119.89	0.00	26,119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,119.89	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						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
001 MANEJO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	205,683.28	205,683.28	205,683.28		1,474,529.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	205,683.28	205,683.28	205,683.28		1,474,529.62	0.00	0.00
000 PERSONAL PERMANENTE										0.00	71,663.92	71,663.92	71,663.92	0.00	466,336.08	0.00	0.00
011	22-0101-0001						538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	71,663.92	71,663.92	71,663.92	0.00	466,336.08	0.00	0.00
000 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
000 PERSONAL POR CONTRATO										0.00	41,564.70	41,564.70	41,564.70	0.00	208,435.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,564.70	41,564.70	41,564.70	0.00	208,435.30	0.00	0.00
000 APORTE PATRONAL AL IGSS										0.00	29,793.81	29,793.81	29,793.81	0.00	28,206.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001						58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	29,793.81	29,793.81	29,793.81	0.00	28,206.19	0.00	0.00
000 APORTE PARA CLASES PASIVAS										0.00	9,413.72	9,413.72	9,413.72	0.00	45,586.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001						55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,413.72	9,413.72	9,413.72	0.00	45,586.28	0.00	0.00
000 AGUINALDO										0.00	287.90	287.90	287.90	0.00	44,712.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001						45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	287.90	287.90	287.90	0.00	44,712.10	0.00	0.00
000 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										0.00	1,727.40	1,727.40	1,727.40	0.00	43,272.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001						45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,727.40	1,727.40	1,727.40	0.00	43,272.60	0.00	0.00
000 BONO VACACIONAL										0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001						3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200 PRENDAS DE VESTIR										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						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 PRENDAS DE VESTIR										0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001						0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00
200 ARTICULOS DE CAUCHO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001						100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200 HERRAMIENTAS MENORES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,986.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001						50,000.00	67,986.00	117,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,986.00	0.00	0.00
200 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL										0.00	19,889.35	19,889.35	19,889.35	0.00	155,110.65	0.00	0.00
413	22-0101-0001						0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	19,889.35	19,889.35	19,889.35	0.00	155,110.65	0.00	0.00
400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,334.12	0.00	0.00
413	32-0101-0015						0.00	58,334.12	58,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,334.12	0.00	0.00
400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.78	0.00	0.00
413	32-0101-0016						0.00	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.78	0.00	0.00
400 VACACIONES PAGADAS POR RETRO										0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,122.48	16,122.48	16,122.48	0.00		3,877.52	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	78,087.13	78,087.13	78,087.13		620,669.87	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		465,455.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		465,455.00	0.00	0.00	
						SANITARIO , PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA,												
						ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL												
						ALTO, TOTONICAPAN												
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	
						300									5,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	434,375.00	434,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,375.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	78,087.13	78,087.13	78,087.13		155,214.87	0.00	0.00	
						SANITARIO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO,												
						TOTONICAPAN												
						000 SIN OBRA				0.00	78,087.13	78,087.13	78,087.13		155,214.87	0.00	0.00	
						100												
112	22-0101-0001					AGUA	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
						200									0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,402.00	64,402.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	16,402.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,187.13	1,187.13	1,187.13	0.00	8,812.87	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	25,393.39	289,544.64	289,544.64		1,638,597.22	-264,151.25	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	25,393.39	25,393.39	25,393.39		1,012,417.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,789.88	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO BIBLIOTECA MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	25,393.39	25,393.39	25,393.39		271,292.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,393.39	25,393.39	25,393.39		271,292.86	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,014.16	0.00	204,014.16	0.00	17,001.18	17,001.18	17,001.18	0.00	187,012.98	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,768.31	0.00	21,768.31	0.00	5,442.09	5,442.09	5,442.09	0.00	16,326.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,401.42	0.00	20,401.42	0.00	1,700.12	1,700.12	1,700.12	0.00	18,701.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,001.18	0.00	17,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,001.18	0.00	17,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
						002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		397,014.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		397,014.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	264,151.25	264,151.25		626,180.00	-264,151.25	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	264,151.25	264,151.25		626,180.00	-264,151.25	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS PARA LA VIDA Y EL ESPACIO	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00		0.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00		0.00	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00		0.00	0.00	0.00
						001 MANEJO REFORESTACION PARA MEDIO AMBIENTE				0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00		0.00	0.00	0.00
						2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00		0.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,312.00	10,312.00	0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	838,968.79	370,159.94	460,059.94		7,208,562.68	599,173.05	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	838,968.79	370,159.94	460,059.94		7,208,562.68	599,173.05	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	514,068.79	370,159.94	370,159.94		5,313,362.68	274,273.05	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	341,748.85	197,840.00	197,840.00		3,431,990.41	274,273.05	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 3 PARAJE CHUICALQUIEJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		599,750.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,267.28	164,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,267.28	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355,482.72	355,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,482.72	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE FINAL DE LA 5TA AVENIDA Y 5TA CALLE ZONA 1, ENTRADA HACIA CAMPO DE FUTBOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	197,840.00	197,840.00		659,250.00	-197,840.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	527,904.00	77,974.22	605,878.22	0.00	0.00	197,840.00	197,840.00	0.00	605,878.22	-197,840.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,371.78	53,371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,371.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
						003	MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHUICALQUIEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					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
						004	MEJORAMIENTO CALLE , 6TA. CALLE ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		522,120.00	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,120.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE ZONA 2, HACIA CEMENTERIO GRANDE, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		854,991.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		991.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						006	MEJORAMIENTO CALLE , 3RA CALLE ZONA 2, PASUC, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	341,748.85	0.00	0.00		795,879.41	472,113.05	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,634.04	315,634.04	0.00	315,634.04	0.00	0.00	0.00		0.00	315,634.04	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,583.42	96,583.42	0.00	91,296.91	0.00	0.00	0.00		5,286.51	91,296.91	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	-65,182.10	0.00	0.00	0.00		784,817.90	65,182.10	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001	APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	172,319.94	172,319.94	172,319.94		1,781,372.27	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	172,319.94	172,319.94	172,319.94		1,781,372.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,200.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,090.00	75,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,090.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	41,648.20	41,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,648.20	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO EN BARRIO EL TIPO DE VIVIENDA	0.00	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,722.00	0.00	0.00
						300										75,339.80	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	435,000.00	-359,660.20	75,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,339.80	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA BARRIO CHUISIGUAN (SALON DE USOS MULTIPLES), SEGUNDO NIVEL, ENTRE 2DA. CALLE Y 3ERA. AVENIDA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
										0.00	324,900.00	0.00	0.00		100.00	324,900.00	0.00	
						003 AMPLIACION EDIFICIO (S) (SALON DE USOS MULTIPLES) ALCALDIA COMUNITARIA, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	324,900.00	0.00	0.00	0.00		100.00	324,900.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y ALCALDIAS MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
						000 SIN OBRA												
						100												
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA																	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA																	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA																	
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCELLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 ADQUISICION DE MAQUINARA PARA CONSTRUCCION																	
000 SIN OBRA																	
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	539,837.52	539,837.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,837.52	0.00	0.00
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	160,162.48	160,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,162.48	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XOLJUYUB, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,086.80	0.00	17,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,086.80	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASANIAB, ALDEA TACAALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIRIJ-JUYUB, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		26,180.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,180.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACOTQUIC, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		23,180.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO REAL SECTOR II, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		299,877.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	59,877.00	299,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,877.00	0.00	0.00
						015 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	169,800.00	169,800.00		170,000.00	-169,800.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	-136,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	34,000.00	-33,800.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOXCACOL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,475.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
						028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIKIABL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		324,762.00	0.00	0.00
						300										324,762.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,762.00	324,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,762.00	0.00	0.00
						029	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIMACAR				0.00	0.00	55,880.00	55,880.00		55,880.00	-55,880.00	0.00
						300										55,880.00	-55,880.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,880.00	55,880.00	0.00	0.00	55,880.00	55,880.00	0.00		55,880.00	-55,880.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-MACARIO SEGUNDO, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.10	0.00	0.00
						300										22,853.82	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,853.82	22,853.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,853.82	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,415.28	91,415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,415.28	0.00	0.00
						031	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIRRENOX, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		95,700.00	0.00	0.00
						300										95,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,700.00	0.00	0.00
						032	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHICOTOM, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
						300										435,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION CAMINO RURAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	66,873.04	66,873.04	76,873.04		1,403,505.86	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	66,873.04	66,873.04	76,873.04		1,403,505.86	0.00	0.00
						000										246,617.52	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	246,617.52	0.00	246,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,617.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,209.89	6,209.89	6,209.89	0.00		20,790.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,055.15	2,055.15	2,055.15	0.00	22,944.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,508.00	10,508.00	10,508.00	0.00	64,492.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	407,266.91	0.00	407,266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,266.91	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	42,061.21	42,061.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,061.21	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	84,133.26	84,133.26	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	83,533.26	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00	
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							26,542,960.00	13,219,969.00	39,762,929.00	0.00	2,220,726.48	2,338,477.63	2,438,377.63	0.00	37,311,938.32	12,613.05	0.00	