



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-10,420.28	303,707.62	303,707.62	303,707.62		3,538,765.47	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-10,420.28	303,707.62	303,707.62	303,707.62		3,538,765.47	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-10,420.28	303,707.62	303,707.62	303,707.62		3,538,765.47	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		290,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		290,200.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					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	
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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-3,707.00	117,526.09	117,526.09	117,526.09		1,033,058.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,707.00	117,526.09	117,526.09	117,526.09		1,033,058.85	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,407.16	0.00	48,407.16	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	40,907.16	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,592.84	0.00	41,592.84	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,092.84	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,495.34	0.00	23,495.34	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,995.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,752.88	0.00	9,752.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,597.12	0.00	8,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,597.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,527.10	21,527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,527.10	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2021**

al: **31/03/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,287.64	0.00	14,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,287.64	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	28,950.96	0.00	28,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,950.96	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,996.00	6,996.00	6,996.00	0.00	17,004.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,158.00	0.00	21,158.00	-2,822.00	2,822.00	2,822.00	2,822.00	0.00	15,514.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	-430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, UTILIDAD DE LA CAJILLA	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	-455.00	11,088.09	11,088.09	11,088.09	0.00	24,456.91	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,472.90	23,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,472.90	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		313,093.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00		313,093.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,651.64	0.00	11,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,651.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,651.64	0.00	11,651.64	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,151.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				-6,713.28	71,704.87	71,704.87	71,704.87		833,359.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-6,713.28	71,704.87	71,704.87	71,704.87		833,359.91	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,846.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	3,787.81	3,787.81	3,787.81	0.00	16,058.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-27,300.00	172,700.00	0.00	9,592.62	9,592.62	9,592.62	0.00	163,107.38	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	-2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	7,899.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-14,000.00	11,000.00	-60.00	10,722.36	10,722.36	10,722.36	0.00	217.64	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	32,180.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00		262,058.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00		262,058.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0012					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60	0.00	8,322.60	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,022.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,610.73	27,610.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.73	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
300																		
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
325	61-0554-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
329	61-0554-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA DOLENCIA										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		100,815.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		100,815.02	0.00	0.00	
000																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,309.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,135.58	0.00	26,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,135.58	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	11,352.00	11,352.00	11,352.00		151,171.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,352.00	11,352.00	11,352.00		151,171.60	0.00	0.00
000																	
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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,505.94	0.00	56,505.94	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	50,805.94	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,494.06	0.00	51,494.06	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	48,594.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	10,521.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		136,585.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		136,585.36	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.36	0.00	10,755.36	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,455.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,110,232.00	1,110,232.00	1,110,232.00		700,326.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,110,232.00	1,110,232.00	1,110,232.00		700,326.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	563,646.76	-563,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	722,362.27	-722,362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	790,000.00	-790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR GODINEZ, CASERIO SACCHILAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00	
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,980.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,580.00	0.00	0.00	
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE DISTRIBUCION), SECTOR UNO ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		18,125.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,125.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,325.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE CAPTACION), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		40,320.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,320.89	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,078.39	17,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,078.39	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,042.50	10,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,042.50	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,660,353.18	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		8,660,353.18	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,660,353.18	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,169,280.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	16,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,804.45	190,804.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,804.45	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	937,605.55	947,605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,605.55	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,012,870.00	5,012,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012,870.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,491,073.18	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,490,143.18	2,490,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,143.18	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		354,000.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		354,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		354,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA , PRIMARIA Y NIVEL BASICO (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2021), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO					0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		354,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		354,000.00	0.00	0.00	
						000													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	75,000.00	435,000.00		0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		287,419.40	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		287,419.40	0.00	0.00	
						001 PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TURISTICOS					0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		287,419.40	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		287,419.40	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO TWIALJ WITZ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO					0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		287,419.40	0.00	0.00	
						100													
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	61-0554-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
						200													
281	61-0554-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,400.40	7,400.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.40	0.00	0.00	
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,000.00	-74,981.00	87,019.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,019.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,644.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,644.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS					0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,644.00	0.00	0.00	
						001 APOYO TECHO MINIMO PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,644.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,644.00	0.00	0.00	
						200													
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,464,423.00	-1,464,423.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,498,644.00	1,498,644.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,644.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																	
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA																	
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CANTON LA VEGA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-115,520.00	134,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,480.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , (ANO 2021), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO																	
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,230.32	0.00	20,230.32	0.00	1,730.32	1,730.32	1,730.32	0.00	18,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	89,271.00	689,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,271.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO + CARRILERAS + EMPEDRADO) CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		46,057.99	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-303,942.01	46,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,057.99	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES) CASERIO CANCHUM ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		17,566.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,052.80	14,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,052.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,513.20	3,513.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.20	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO + TRANSVERSAL) CANTON LA VEGA CASERIO TUISPICHON SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		778,307.94	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,291.61	2,291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.61	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	776,016.33	776,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,016.33	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		451,772.50	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	451,772.50	451,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,772.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL , SECTOR SUR POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,980.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), SECTOR TXEPOU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	376,184.17	376,184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,184.17	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,698.73	5,698.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.73	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,177.99	369,177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,177.99	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,939.11	248,939.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,939.11	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERA DE CASERIO SACCHILAJ HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	-200,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL , SECTOR EL BOSQUE, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
003 CONSERVACION CAMINO RURAL (LIMPIEZA DE DERRUMBES, LIMPIEZA DE CUNETAS), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		112,542.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		112,542.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-225,150.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-129,807.09	70,192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.91	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (BALASTO), ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	184,782.00	184,782.00	184,782.00		724,798.09	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	184,782.00	184,782.00	184,782.00		724,798.09	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	428,809.44	428,809.44	0.00	176,782.00	176,782.00	176,782.00	0.00	252,027.44	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	455,100.56	455,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,100.56	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,670.09	9,670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.09	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO SACCHILAJ, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,820.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,820.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,820.00	89,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,820.00	0.00	0.00		
006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,853.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,853.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,853.00	89,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,853.00	0.00	0.00		
007 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,704.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,704.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,997.47	28,997.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,997.47	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,706.53	60,706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,706.53	0.00	0.00	
008 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (PUENTE VEHICULAR), SECTOR TUIXMUQ, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,540.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,540.00	0.00	0.00		
200																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,875.00	0.00	0.00	
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,465.00	35,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,465.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00		
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
400																			
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
002 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00		
500																			
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BILINGUE INTERCULTURAL CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
400																			
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
500																			
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
512	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CASERIO LOS BUJES, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					400											
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					500											
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						14,524,983.26	9,109,860.72	23,634,843.98	-14,784.88	1,892,218.54	2,068,122.93	2,068,122.93	0.00	21,727,840.56	-175,904.39	0.00