



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,999.80</b>	<b>219,664.07</b>	<b>229,664.07</b>	<b>229,664.07</b>		<b>2,711,440.41</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,999.80</b>	<b>219,664.07</b>	<b>229,664.07</b>	<b>229,664.07</b>		<b>2,711,440.41</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,999.80</b>	<b>219,664.07</b>	<b>229,664.07</b>	<b>229,664.07</b>		<b>2,711,440.41</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>644.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>		<b>701,356.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>644.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>		<b>701,356.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	339,368.72	0.00	339,368.72	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	297,368.72	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	41,671.28	0.00	41,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,671.28	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,960.00	0.00	194,960.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	173,960.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	34,604.51	34,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,604.51	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,395.49	20,395.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,395.49	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	-10,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>1,313.80</b>	<b>38,874.26</b>	<b>38,874.26</b>	<b>38,874.26</b>		<b>516,469.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,313.80</b>	<b>38,874.26</b>	<b>38,874.26</b>	<b>38,874.26</b>		<b>516,469.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	-19,100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	205.50	205.50	205.50	0.00	14,294.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,438.36	1,438.36	1,438.36	0.00	13,061.64	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>1,557.00</b>	<b>50,307.02</b>	<b>50,307.02</b>	<b>50,307.02</b>		<b>742,457.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL DAFIM</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,557.00</b>	<b>50,307.02</b>	<b>50,307.02</b>	<b>50,307.02</b>		<b>742,457.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	210,250.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,201.00	0.00	17,201.00	0.00	2,912.91	2,912.91	2,912.91	0.00	14,288.09	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,056.20	0.00	12,056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	16,270.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,420.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	5,033.01	5,033.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.01	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,493.70	2,493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.70	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	7,699.11	7,699.11	7,699.11	0.00	152,300.89	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA* OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,033.01	10,033.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,533.01	0.00	0.00
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>27,850.50</b>	<b>27,850.50</b>	<b>27,850.50</b>		<b>291,658.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,850.50</b>	<b>27,850.50</b>	<b>27,850.50</b>		<b>291,658.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,840.00	0.00	80,840.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,840.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,163.28	0.00	99,163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,163.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	17,605.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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



## 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																		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>13,653.03</b>	<b>13,653.03</b>	<b>13,653.03</b>		<b>142,536.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,653.03</b>	<b>13,653.03</b>	<b>13,653.03</b>		<b>142,536.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	1,163.03	1,163.03	1,163.03	0.00	9,080.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	846.72	0.00	846.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.72	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>485.00</b>	<b>9,912.26</b>	<b>9,912.26</b>	<b>9,912.26</b>		<b>136,424.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>485.00</b>	<b>9,912.26</b>	<b>9,912.26</b>	<b>9,912.26</b>		<b>136,424.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	832.26	832.26	832.26	0.00	4,289.34	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>46,734.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>46,734.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.20	0.00	1,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.20	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>50,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>50,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>41,434.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>41,434.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,266.75</b>	<b>6,266.75</b>	<b>6,266.75</b>		<b>41,434.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,266.75</b>	<b>6,266.75</b>	<b>6,266.75</b>		<b>41,434.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>784,080.00</b>	<b>784,080.00</b>	<b>784,080.00</b>		<b>1,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>784,080.00</b>	<b>784,080.00</b>	<b>784,080.00</b>		<b>1,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>0.00</b>	<b>784,080.00</b>	<b>784,080.00</b>	<b>784,080.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (DOTACION DE MAIZ PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>784,080.00</b>	<b>784,080.00</b>	<b>784,080.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>784,080.00</b>	<b>784,080.00</b>	<b>784,080.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	184,080.00	784,080.00	0.00	784,080.00	784,080.00	784,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,042.50</b>	<b>49,042.50</b>	<b>49,042.50</b>		<b>246,877.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,155.00	25,155.00	25,155.00	0.00	224,845.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	27,212.50	27,212.50	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	22,032.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,707.50	18,707.50	0.00	18,707.50	18,707.50	18,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,820,693.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,820,693.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,720,693.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EMANUEL, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>408,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	408,553.00	0.00	408,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,553.00	0.00	0.00
					<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TWI-XA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR TWI PE`N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,412,140.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,483,695.65	4,483,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483,695.65	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	520,101.28	520,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,101.28	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	408,343.74	408,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,343.74	0.00	0.00
					<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA DOTACION DE MATERIALES EN LAS DIFERENTES ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	475,800.00	68,320.00	68,320.00		926,361.46	407,480.00	0.00	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	475,800.00	68,320.00	68,320.00		926,361.46	407,480.00	0.00	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	475,800.00	68,320.00	68,320.00		926,361.46	407,480.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		926,361.46	0.00	0.00	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (REFORZADO DE COLUMNAS Y CONSTRUCCION DE LOSA) CASERIO LOS DOMINGO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		149,200.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,826.02	0.00	49,826.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,826.02	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,173.98	-350,800.00	99,373.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,373.98	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (TRES AULAS Y COCINA) CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		777,161.46	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	777,161.46	777,161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,161.46	0.00	0.00	
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				0.00	475,800.00	68,320.00	68,320.00		0.00	407,480.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	475,800.00	68,320.00	68,320.00		0.00	407,480.00	0.00	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	75,800.00	475,800.00	0.00	475,800.00	68,320.00	68,320.00	0.00	0.00	407,480.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	7,863.10	7,863.10	7,863.10		89,136.90	0.00	0.00	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	7,863.10	7,863.10	7,863.10		89,136.90	0.00	0.00	
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				0.00	7,863.10	7,863.10	7,863.10		84,136.90	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				0.00	7,863.10	7,863.10	7,863.10		84,136.90	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	7,863.10	7,863.10	7,863.10		84,136.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					<b>000</b>												
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
					<b>200</b>												
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSOSE INCLUIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,863.10	7,863.10	7,863.10	0.00		72,136.90	0.00	0.00
					<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRANDO A GRUPOS DE NINOS ADOLESCENTES Y JOVENES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>200</b>												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
					<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001 APOYO REFORESTACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000</b>												
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>259.00</b>	<b>484,870.31</b>	<b>327,824.31</b>	<b>327,824.31</b>		<b>894,777.81</b>	<b>157,046.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>259.00</b>	<b>484,870.31</b>	<b>327,824.31</b>	<b>327,824.31</b>		<b>894,777.81</b>	<b>157,046.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001 GESTION MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA (SUPERVISION DE TODA CLASE DE PROYECTOS MUNICIPALES), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	22,000.00	22,000.00		150,000.00	-22,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	22,000.00	22,000.00		150,000.00	-22,000.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00	-22,000.00	0.00	
<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										259.00	484,870.31	305,824.31	305,824.31		744,777.81	179,046.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	313,330.50	134,284.50	134,284.50		281,838.00	179,046.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES (PARQUE DE MOTOTAXIS) EN LA ENTRADA DE RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		281,838.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	281,838.00	0.00	281,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,838.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	313,330.50	134,284.50	134,284.50		0.00	179,046.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	313,330.50	313,330.50	0.00	313,330.50	134,284.50	134,284.50	0.00	0.00	179,046.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										259.00	34,759.01	34,759.01	34,759.01		326,159.01	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										259.00	34,759.01	34,759.01	34,759.01		326,159.01	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,587.62	0.00	11,587.62	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00	10,488.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,679.40	0.00	1,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.40	0.00	0.00		
<b>002 RESTAURACION EDIFICIO(S) (PINTADO DE EDIFICIOS)</b>										<b>0.00</b>	<b>136,780.80</b>	<b>136,780.80</b>	<b>136,780.80</b>		<b>136,780.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,780.80</b>	<b>136,780.80</b>	<b>136,780.80</b>		<b>136,780.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	273,561.60	273,561.60	0.00	136,780.80	136,780.80	136,780.80	0.00	136,780.80	0.00	0.00		
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>348,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA SALUD EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,122.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,522.98	0.00	13,522.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,522.98	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		



## 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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE CLÍNICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>05</b>					<b>FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA SALUD EN LA COMPRA DE APARATO PARA TOMAR RADIOGRAFIA EN EL CAP, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
	<b>23</b>					<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>676,612.62</b>	<b>338,306.31</b>	<b>338,306.31</b>		<b>967,578.71</b>	<b>338,306.31</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>676,612.62</b>	<b>338,306.31</b>	<b>338,306.31</b>		<b>967,578.71</b>	<b>338,306.31</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>676,612.62</b>	<b>338,306.31</b>	<b>338,306.31</b>		<b>967,578.71</b>	<b>338,306.31</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>676,612.62</b>	<b>338,306.31</b>	<b>338,306.31</b>		<b>0.00</b>	<b>338,306.31</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR TUJ TZAJ, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>676,612.62</b>	<b>338,306.31</b>	<b>338,306.31</b>		<b>0.00</b>	<b>338,306.31</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,563.90	165,563.90	0.00	165,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	165,563.90	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483,521.48	483,521.48	0.00	483,521.48	338,306.31	338,306.31	0.00	0.00	145,215.17	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,527.24	27,527.24	0.00	27,527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27,527.24	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>871,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>871,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES, (ANO 2020), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,578.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,578.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,578.71	96,578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,578.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021

al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		639,679.32	0.00	0.00	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		639,679.32	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		639,679.32	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA CULTURA EN LA DOTACION DE HILOS PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA MAYA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		639,679.32	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		639,679.32	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	639,679.32	0.00	639,679.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,679.32	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		303,292.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		303,292.00	0.00	0.00	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		303,292.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		303,292.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (CAMPO DE FUT BOL) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		303,292.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,292.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		64,900.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		64,900.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		64,900.00	0.00	0.00	
<b>001 CUOTA ANAM</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,900.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,900.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	36,000.00	-24,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	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
					<b>002</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>COOPERATIVA</b>											
					<b>000</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>500</b>											
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>003</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>500</b>											
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>11,946,040.00</b>	<b>8,202,761.20</b>	<b>20,148,801.20</b>	<b>4,258.80</b>	<b>2,703,932.60</b>	<b>2,527,833.90</b>	<b>2,527,833.90</b>	<b>0.00</b>	<b>17,440,609.80</b>	<b>176,098.70</b>	<b>0.00</b>