



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,750,232.39	1,750,232.39	1,750,232.39		2,922,418.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,750,232.39	1,750,232.39	1,750,232.39		2,922,418.95	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,750,232.39	1,750,232.39	1,750,232.39		2,922,418.95	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	716,633.86	716,633.86	716,633.86		725,715.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	716,633.86	716,633.86	716,633.86		725,715.67	0.00	0.00
000																	
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	32-0101-0003		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				200,000.00	-27,783.01	172,216.99	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	82,216.99	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				120,000.00	-13,443.67	106,556.33	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	1,556.33	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	99,454.96	99,454.96	0.00	73,958.75	73,958.75	73,958.75	0.00	25,496.21	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	33,187.65	33,187.65	0.00	11,433.00	11,433.00	11,433.00	0.00	21,754.65	0.00	0.00
196	32-0101-0004		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
292	32-0101-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	23,930.00	23,930.00	0.00	23,930.00	23,930.00	23,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICOS Y TEL. ELEVADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	733.05	733.05	733.05	0.00	9,266.95	0.00	0.00
299	71-2101-0015						0.00	51,041.60	51,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,041.60	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES				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
419	31-0101-0009		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				0.00	286,812.00	286,812.00	0.00	167,299.56	167,299.56	167,299.56	0.00	119,512.44	0.00	0.00
419	32-0101-0012		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				0.00	198,150.00	198,150.00	0.00	184,279.50	184,279.50	184,279.50	0.00	13,870.50	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	157,578.73	157,578.73	157,578.73		290,735.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	157,578.73	157,578.73	157,578.73		290,735.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				183,312.00	0.00	183,312.00	0.00	73,551.61	73,551.61	73,551.61	0.00	109,760.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,653.23	3,653.23	3,653.23	0.00	2,346.77	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00	0.00	21,870.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,422.36	0.00	16,422.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,422.36	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,755.50	0.00	6,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.50	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,432.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,560.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,332.00	0.00	18,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,332.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,493.89	12,493.89	12,493.89	0.00	17,506.11	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	78,800.00	-30,000.00	48,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	470,180.80	470,180.80	470,180.80		932,186.04	0.00	0.00		
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	470,180.80	470,180.80	470,180.80		932,186.04	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	432,852.00	0.00	432,852.00	0.00	123,058.00	123,058.00	123,058.00	0.00	309,794.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,197.00	39,197.00	0.00	37,821.00	37,821.00	37,821.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,402.00	18,402.00	18,402.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	13,348.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	53,303.00	53,303.00	0.00	41,882.10	41,882.10	41,882.10	0.00	11,420.90	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00	18,175.30	18,175.30	18,175.30	0.00	25,124.70	0.00	0.00		
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	73,002.00	73,002.00	0.00	21,757.90	21,757.90	21,757.90	0.00	51,244.10	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,071.00	0.00	36,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,071.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,071.00	0.00	36,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,071.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-2,545.00	22,455.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					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	0.00	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0006					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,842.10	3,842.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	842.10	0.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	19,426.02	19,426.02	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,426.02	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,545.00	2,545.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,318.00	2,318.00	0.00	2,318.00	2,318.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	33,321.72	33,321.72	0.00	29,735.00	29,735.00	29,735.00	0.00	3,586.72	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,697.50	13,697.50	13,697.50	0.00	1,302.50	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	39,348.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	52,130.00	0.00	52,130.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	35,330.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	291,173.00	-13,000.00	278,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,173.00	0.00	0.00
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	124,554.00	124,554.00	124,554.00		255,713.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	124,554.00	124,554.00	124,554.00		255,713.35	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,501.67	9,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,501.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00	0.00	56,696.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,264.00	0.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,740.00	0.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,740.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,861.68	0.00	60,861.68	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,861.68	0.00	0.00
						200											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION DE PLANIFICACION				0.00	94,934.00	94,934.00	94,934.00		234,938.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	94,934.00	94,934.00	94,934.00		234,938.42	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,434.00	28,434.00	28,434.00	0.00	41,566.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,703.67	13,703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,703.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,210.00	0.00	23,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,210.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,755.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,126.00	0.00	18,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,126.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,477.75	0.00	18,477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,477.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	53,515.00	53,515.00	53,515.00		128,573.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	53,515.00	53,515.00	53,515.00		128,573.67	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,940.00	0.00	77,940.00	0.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	0.00	45,465.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00	0.00	31,230.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,246.67	4,246.67	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	726.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,118.00	0.00	13,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,118.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,294.00	0.00	12,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,294.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,245.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,245.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMACION				0.00	19,076.00	19,076.00	19,076.00		34,058.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,076.00	19,076.00	19,076.00		34,058.17	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	14,076.00	14,076.00	14,076.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,577.67	4,577.67	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	827.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,618.50	0.00	3,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,374.00	0.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
						008 OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD				0.00	3,076.00	3,076.00	3,076.00		45,654.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,076.00	3,076.00	3,076.00		45,654.50	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	31,086.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,618.50	0.00	3,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,374.00	0.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		34,556.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		34,556.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	20,912.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,618.50	0.00	3,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,374.00	0.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE AMBIENTE RECURSOS NATURALES										0.00	47,304.00	47,304.00	47,304.00		67,659.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,304.00	47,304.00	47,304.00		67,659.50	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,402.00	9,402.00	9,402.00	0.00	598.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-30,000.00	66,000.00	0.00	34,902.00	34,902.00	34,902.00	0.00	31,098.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.50	0.00	10,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	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
011 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00		82,628.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00		82,628.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,912.00	-10,000.00	68,912.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	51,032.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,524.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,576.00	0.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,576.00	0.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DE GALLINAS PONEDORAS PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICOS A GRUPO DE MUJERES EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
002 SUBSIDIO HUERTOS MIXTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA GRUPO DE MUJERES PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,378,157.27	2,822,537.77	2,822,537.77		3,517,346.00	555,619.50	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,606,610.00	2,050,990.50	2,050,990.50		3,089,410.00	555,619.50	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,606,610.00	2,050,990.50	2,050,990.50		3,089,410.00	555,619.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,606,610.00	2,050,990.50	2,050,990.50		2,679,410.00	555,619.50	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL MANANTIAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO SAN EUGENIO LAS LOMAS, ALDEA CHANCHOCAL II, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	823,140.00	699,669.00	699,669.00		166,488.00	123,471.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,627.00	0.00	234,627.00	0.00	234,627.00	111,156.00	111,156.00	0.00	0.00	123,471.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755,001.00	755,001.00	0.00	588,513.00	588,513.00	588,513.00	0.00	166,488.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CANTON LAS FLORES, ALDEA BACU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	685,950.00	583,057.50	583,057.50		139,050.00	102,892.50	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,522.50	0.00	195,522.50	0.00	195,522.50	92,630.00	92,630.00	0.00	0.00	102,892.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	629,477.50	629,477.50	0.00	490,427.50	490,427.50	490,427.50	0.00	139,050.00	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA BACU, MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.										0.00	1,097,520.00	768,264.00	768,264.00		2,480.00	329,256.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,836.00	0.00	312,836.00	0.00	312,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,836.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	787,164.00	787,164.00	0.00	784,684.00	768,264.00	768,264.00	0.00	2,480.00	16,420.00	0.00		
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN LUCAS, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CAPTZIN II, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		221,392.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	221,392.00	0.00	221,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,392.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	771,547.27	771,547.27	771,547.27		427,936.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD									100,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO									100,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD									50,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DRENAJE TRANSVERSAL CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO									50,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									277,936.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	727,483.15	727,483.15	0.00	727,483.15	727,483.15	727,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.12	1,000.12	0.00	1,000.12	1,000.12	1,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE RECOLECCION Y TRASPORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO									277,936.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									277,936.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	0.00	42,740.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,804.00	14,804.00	14,804.00	0.00	196.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	246,716.80	246,716.80	0.00	246,716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	246,716.80	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,776.83	247,776.83	0.00	247,776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	247,776.83	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE PLAZAS PARA MAESTROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO								0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00		1,160,500.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00		1,160,500.00	0.00	0.00	
	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL								0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	0.00	1,160,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	0.00	1,160,500.00	0.00	0.00	
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,177,587.52	0.00	0.00	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	0.00	0.00	0.00		2,177,587.52	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,177,587.52	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CANCHICU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
	002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA JOLOMGUITZ, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		777,587.72	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	677,587.72	0.00	677,587.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,587.72	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA QUISIL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		699,999.80	0.00	0.00	
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	199,999.80	0.00	199,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.80	0.00	0.00	
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	713,708.39	713,708.39	713,708.39		3,415,180.25	0.00	0.00	
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
	001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS								0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL MANUEL JACINTO, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	273,922.11	0.00	273,922.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,922.11	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	726,077.89	0.00	726,077.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,077.89	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,864.35	0.00	2,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.35	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	720,632.13	0.00	720,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,632.13	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,503.52	0.00	76,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,503.52	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	713,708.39	713,708.39	713,708.39		1,515,180.25	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	713,708.39	713,708.39	713,708.39		1,515,180.25	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO										0.00	713,708.39	713,708.39	713,708.39		1,515,180.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	713,708.39	713,708.39	713,708.39		1,515,180.25	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	348,452.00	348,452.00	348,452.00	0.00	451,548.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	323,850.00	323,850.00	0.00	97,868.00	97,868.00	97,868.00	0.00	225,982.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	42,503.74	42,503.74	42,503.74	0.00	77,496.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,515.80	37,515.80	37,515.80	0.00	12,484.20	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	112,385.00	112,385.00	0.00	38,514.86	38,514.86	38,514.86	0.00	73,870.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	134,062.32	0.00	134,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,062.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,924.00	0.00	154,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,924.00	0.00	0.00
						100											
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,489.51	17,489.51	0.00	8,989.03	8,989.03	8,989.03	0.00	8,500.48	0.00	0.00
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,482.00	3,482.00	0.00	3,482.00	3,482.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	30,532.96	30,532.96	30,532.96	0.00	26,467.04	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	140,695.81	140,695.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,695.81	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		198,000.00	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		198,000.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		198,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD A TRAVES DEL PAGO DE PLAZAS PARA ENFERMEROS(AS) PARA SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		198,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		198,000.00	0.00	0.00
						000				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	2,701,537.55	2,701,537.55	2,701,537.55		2,602,938.91	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,701,537.55	2,701,537.55	2,701,537.55		2,602,938.91	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	2,701,537.55	2,701,537.55	2,701,537.55		2,602,938.91	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,581,952.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO PEPAJAU, ALDEA YAXEU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,302.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,337.26	86,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,337.26	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,964.74	414,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,964.74	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIXAP, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		280,650.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,647.53	0.00	72,647.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,647.53	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	108,002.47	0.00	108,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,002.47	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE LA RED VIAL (AREA URBANA Y RURAL) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO				0.00	2,701,537.55	2,701,537.55	2,701,537.55		1,020,986.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,701,537.55	2,701,537.55	2,701,537.55		1,020,986.91	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,593.15	235,593.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,593.15	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,840.28	203,840.28	0.00	40,390.00	40,390.00	40,390.00	0.00	163,450.28	0.00	0.00
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						200											
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,593.15	400,593.15	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	355,793.15	0.00	0.00
						300											
327	42-0161-0004					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,712,497.88	2,712,497.88	0.00	2,569,547.55	2,569,547.55	2,569,547.55	0.00	142,950.33	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	836,454.08	477,973.76	477,973.76		0.00	358,480.32	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	836,454.08	477,973.76	477,973.76		0.00	358,480.32	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARACTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION				0.00	836,454.08	477,973.76	477,973.76		0.00	358,480.32	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	836,454.08	477,973.76	477,973.76		0.00	358,480.32	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.				0.00	836,454.08	477,973.76	477,973.76		0.00	358,480.32	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	836,454.08	836,454.08	0.00	836,454.08	477,973.76	477,973.76	0.00	0.00	358,480.32	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	530,414.48	530,414.48	530,414.48		1,584,033.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	530,414.48	530,414.48	530,414.48		1,584,033.15	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	530,414.48	530,414.48	530,414.48		1,584,033.15	0.00	0.00	
001 PRESTAMO INFOM										0.00	181,753.57	181,753.57	181,753.57		1,144,324.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	181,753.57	181,753.57	181,753.57		1,144,324.32	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	131,642.53	0.00	131,642.53	0.00	44,753.57	44,753.57	44,753.57	0.00	86,888.96	0.00	0.00	
743	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y FINANCIERAS	1,194,435.36	-1,194,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y FINANCIERAS	0.00	1,194,435.36	1,194,435.36	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	1,057,435.36	0.00	0.00	
002 APOORTE CUOTA ANAM										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
400																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		100,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
512	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONVENIO CON EL IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		227,457.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		227,457.20	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	165,957.20	0.00	165,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,957.20	0.00	0.00	
769	32-0101-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
005 CONVENIO DEOCSA										0.00	294,060.91	294,060.91	294,060.91		85,251.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	294,060.91	294,060.91	294,060.91		85,251.63	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	379,312.54	379,312.54	0.00	294,060.91	294,060.91	294,060.91	0.00	85,251.63	0.00	0.00	
TOTAL :							16,872,338.72	12,618,897.44	29,491,236.16	0.00	11,813,231.38	9,615,346.84	9,615,346.84	0.00	17,678,004.78	2,197,884.54	0.00	