Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**452,205.89**	**452,205.89**	**452,205.89**		**3,833,165.97**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**452,205.89**	**452,205.89**	**452,205.89**		**3,833,165.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**452,205.89**	**452,205.89**	**452,205.89**		**3,833,165.97**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**78,300.00**	**78,300.00**	**78,300.00**		**865,600.03**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**78,300.00**	**78,300.00**	**78,300.00**		**865,600.03**	**0.00**	**0.00**
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	658,821.96	-215,600.00	443,221.96	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	382,321.96	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,778.07	-50,000.00	230,778.07	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	213,378.07	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,900.00	35,000.00	269,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,900.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**55,582.62**	**55,582.62**	**55,582.62**		**548,883.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**55,582.62**	**55,582.62**	**55,582.62**		**548,883.50**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,625.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,375.00	-1,830.65	22,544.35	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,544.35	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-12.10	1,487.90	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,237.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,403.25	-9,359.08	1,044.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.17	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	35,000.00	36,508.47	71,508.47	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	61,508.47	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00	2,652.87	23,652.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,652.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,436.82	-436.82	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,040.30	-373.30	3,667.00	0.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	0.00	0.33	0.00	0.00
100													
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001	FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	56,000.00	96,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-10,837.00	9,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,163.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,270.07	26,270.07	0.00	1,295.95	1,295.95	1,295.95	0.00	24,974.12	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	-11,135.16	6,864.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.84	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,921.98	0.00	8,921.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,921.98	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y CURATIVOS DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	300												
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,958.40	-5,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	8,122.12	0.00	8,122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122.12	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	310.79	0.00	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.79	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	310.79	-177.23	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.56	0.00	0.00
	003	**DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-**				**0.00**	**71,538.71**	**71,538.71**	**71,538.71**		**622,258.85**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**71,538.71**	**71,538.71**	**71,538.71**		**622,258.85**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	159,738.00	22,597.29	182,335.29	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	178,335.29	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,869.00	0.00	79,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,869.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,869.00	0.00	79,869.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	55,169.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,939.50	8,939.50	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,689.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,088.09	3,492.58	37,580.67	0.00	3,205.55	3,205.55	3,205.55	0.00	34,375.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,947.60	15,840.03	47,787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,787.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,368.04	744.96	25,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,113.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,238.76	0.00	13,238.76	0.00	13,154.16	13,154.16	13,154.16	0.00	84.60	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	14,830.04	21,830.04	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	20,560.04	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-8,984.00	6,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	85,500.00	-23,579.54	61,920.46	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,920.46	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,200.00	-2,350.00	12,850.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	9,710.18	9,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.18	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-11,432.08	3,567.92	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	3,043.92	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-11,819.35	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.65	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,549.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	-8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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
241	32-0101-0006	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
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	775.78	775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.78	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-7,325.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-22,597.29	1,402.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.71	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-9,575.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-840.03	4,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.97	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,018.37	-1,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,018.37	-1,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**38,519.76**	**38,519.76**	**38,519.76**		**476,882.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**38,519.76**	**38,519.76**	**38,519.76**		**476,882.11**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	201,606.00	-20,000.00	181,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,606.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,803.00	0.00	100,803.00	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	0.00	78,078.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,803.00	-39,174.87	61,628.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,628.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,197.60	14,802.40	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,802.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,022.72	-11,717.39	31,305.33	0.00	3,749.13	3,749.13	3,749.13	0.00	27,556.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,321.20	4,042.61	44,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,363.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	30,755.02	-10,440.00	20,315.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,315.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-4,042.61	5,957.39	0.00	3,758.34	3,758.34	3,758.34	0.00	2,199.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,708.69	0.00	6,708.69	0.00	6,657.29	6,657.29	6,657.29	0.00	51.40	0.00	0.00
	100												
122	31-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	380.31	380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.31	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,631.79	4,631.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.79	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,500.00	-15,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,285.29	-1,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,285.29	-1,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-**				**0.00**	**58,463.31**	**58,463.31**	**58,463.31**		**423,151.17**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**58,463.31**	**58,463.31**	**58,463.31**		**423,151.17**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	113,310.00	0.00	113,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,310.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,655.00	0.00	56,655.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00	45,830.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,655.00	0.00	56,655.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	41,905.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,180.35	8,524.68	32,705.03	0.00	2,274.44	2,274.44	2,274.44	0.00	30,430.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,662.00	19,220.12	41,882.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,882.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,285.45	5,000.00	22,285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,285.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,390.90	2,331.10	11,722.00	0.00	11,721.87	11,721.87	11,721.87	0.00	0.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-19,220.12	779.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.88	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	29,174.87	29,174.87	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	11,924.87	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	-10,855.78	5,144.22	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	4,965.22	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	463.00	463.00	463.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001	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
241	32-0101-0006	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,543.17	1,543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.17	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	300												
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,579.54	23,579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,579.54	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	32,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,958.40	5,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,958.40	0.00	0.00
328	32-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,775.06	1,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.06	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	722.37	0.00	722.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.37	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	722.37	0.00	722.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.37	0.00	0.00
	006	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-**				**0.00**	**26,917.91**	**26,917.91**	**26,917.91**		**172,948.06**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**26,917.91**	**26,917.91**	**26,917.91**		**172,948.06**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,408.00	26,030.77	73,438.77	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	64,838.77	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	23,704.00	-9,200.00	14,504.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	11,654.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,587.65	9,555.13	17,142.78	0.00	896.41	896.41	896.41	0.00	16,246.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,111.20	15,000.00	22,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,111.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,424.07	0.00	5,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,946.81	4,409.19	7,356.00	0.00	6,781.25	6,781.25	6,781.25	0.00	574.75	0.00	0.00
	100												
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,175.77	-12,030.77	2,145.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,860.25	1,860.25	1,860.25	0.00	18,139.75	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,409.19	590.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.81	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	226.67	0.00	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.67	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226.67	0.00	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.67	0.00	0.00
	007	**OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE -OMRNA-**				**0.00**	**5,762.94**	**5,762.94**	**5,762.94**		**85,982.77**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,762.94**	**5,762.94**	**5,762.94**		**85,982.77**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,864.00	0.00	36,864.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	33,364.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,432.00	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,900.08	0.00	5,900.08	0.00	408.77	408.77	408.77	0.00	5,491.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,529.60	0.00	5,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,217.70	0.00	4,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,291.41	0.00	2,291.41	0.00	1,604.17	1,604.17	1,604.17	0.00	687.24	0.00	0.00
	100												
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	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	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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176.26	0.00	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.26	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	176.26	0.00	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.26	0.00	0.00
	008	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL -UAIPM-**				**0.00**	**5,516.43**	**5,516.43**	**5,516.43**		**73,468.28**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,516.43**	**5,516.43**	**5,516.43**		**73,468.28**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,584.00	-9,555.13	24,028.87	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	20,678.87	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,792.00	0.00	16,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,375.12	0.00	5,375.12	0.00	381.01	381.01	381.01	0.00	4,994.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,037.60	0.00	5,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,842.43	0.00	3,842.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.43	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,087.53	0.00	2,087.53	0.00	1,535.42	1,535.42	1,535.42	0.00	552.11	0.00	0.00
	100												
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300												
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160.58	0.00	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.58	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160.58	0.00	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.58	0.00	0.00
	009	**POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**76,404.22**	**76,404.22**	**76,404.22**		**390,771.65**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**76,404.22**	**76,404.22**	**76,404.22**		**390,771.65**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	112,712.00	120,000.00	232,712.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	213,462.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,063.26	20,000.00	52,063.26	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	23,563.26	0.00	0.00
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	18,784.74	-18,784.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,325.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,325.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	30,701.60	45,701.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,701.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,451.85	19,298.40	36,750.25	0.00	2,768.80	2,768.80	2,768.80	0.00	33,981.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,350.00	30,000.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002	AGUINALDO	7,485.33	-7,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,066.65	17,819.35	21,886.00	0.00	21,885.42	21,885.42	21,885.42	0.00	0.58	0.00	0.00
	100												
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
	200												
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-6,415.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	2,553.60	0.00	2,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.60	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -OMPNA-**				**0.00**	**5,616.67**	**5,616.67**	**5,616.67**		**47,707.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,616.67**	**5,616.67**	**5,616.67**		**47,707.56**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,712.00	-32,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,712.00	32,712.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	28,687.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,490.37	0.00	3,490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,271.20	0.00	3,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,495.11	0.00	2,495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,355.55	0.00	1,355.55	0.00	1,341.67	1,341.67	1,341.67	0.00	13.88	0.00	0.00
	100												
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	011	**OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**12,166.66**	**12,166.66**	**12,166.66**		**42,649.34**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**12,166.66**	**12,166.66**	**12,166.66**		**42,649.34**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,549.00	17,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00	3,666.66	3,666.66	3,666.66	0.00	0.34	0.00	0.00
	012	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**17,416.66**	**17,416.66**	**17,416.66**		**82,862.65**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,416.66**	**17,416.66**	**17,416.66**		**82,862.65**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	69,607.32	69,607.32	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	58,007.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001	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	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,197.60	1,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,717.39	11,717.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,317.00	5,317.00	0.00	5,316.66	5,316.66	5,316.66	0.00	0.34	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**57,940.00**	**40,656.00**	**0.00**	**0.00**		**1,077,222.04**	**40,656.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**57,940.00**	**40,656.00**	**0.00**	**0.00**		**1,077,222.04**	**40,656.00**	**0.00**
	001	**PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO**				**57,940.00**	**40,656.00**	**0.00**	**0.00**		**927,222.04**	**40,656.00**	**0.00**
	001	**SUBSIDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS PROFILACTICOS PARA LA IMPLEMENTECION DE GRANJAS DE GALLINAS PONEDORAS EN: COCOLA GRANDE, COCOLA CHIQUITO Y KANAJAW XIXILAQ, SANTA EULALIA.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	**SUBSIDIO AVICOLAS (COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA AVES DE POSTURA) COCOLA CHIQUITO, KIXABAJ Y KANAJAW XIXILAQ SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**57,940.00**	**40,656.00**	**0.00**	**0.00**		**3,404.00**	**40,656.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**57,940.00**	**40,656.00**	**0.00**	**0.00**		**3,404.00**	**40,656.00**	**0.00**
	200												
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,460.00	8,460.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	10,656.00	0.00	0.00	0.00	-3,816.00	10,656.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	003	**SUBSIDIO HORTALIZAS VARIAS COMUNIDADES SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	95,210.00	95,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,210.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
	004	**SUBSIDIO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (INVERNADEROS HORTICOLAS) VARIAS COMUNIDADES SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**247,672.48**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**247,672.48**	**0.00**	**0.00**
	200												
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	96,967.00	96,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,967.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	48,896.40	48,896.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,896.40	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	82,906.08	82,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,906.08	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,688.80	6,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,874.20	3,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	005	**SUBSIDIO AVICOLAS (POLLOS SASO Y REDBROS) VARIAS COMUNIDADES SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		122,745.56	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		122,745.56	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.56	10,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.56	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	300												
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	006	**SUBSIDIO FRUTALES (COMPRA DE PLANTAS AGUACATE HASS), MATERIALES E INSUMOS AGRICOLAS EN CUATRO COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		303,400.00	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		303,400.00	0.00	0.00
	200												
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	126,400.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	002	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	001	**SUBSIDIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA NINOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.**				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	16,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**45,992.65**	**45,992.65**	**45,992.65**		**717,268.05**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**0.00**	**45,992.65**	**45,992.65**	**45,992.65**		**442,868.05**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**					**0.00**	**45,992.65**	**45,992.65**	**45,992.65**		**442,868.05**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, MICROREGION I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	172,000.00	-172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,574.00	-302,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE LOS DOS SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, SANTA EULALIA, HUEHUTENANGO.**					**0.00**	**45,992.65**	**45,992.65**	**45,992.65**		**442,868.05**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**45,992.65**	**45,992.65**	**45,992.65**		**442,868.05**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	184,931.25	184,931.25	0.00	22,515.00	22,515.00	22,515.00	0.00	162,416.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,221.46	22,221.46	0.00	788.15	788.15	788.15	0.00	21,433.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,460.50	21,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	21,802.50	21,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,802.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,452.50	32,452.50	0.00	7,267.50	7,267.50	7,267.50	0.00	25,185.00	0.00	0.00
	100												
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,953.14	-15,325.00	44,628.14	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	38,628.14	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	18,310.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-8,985.65	21,014.35	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	20,444.35	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	0.00	12,503.00	0.00	0.00
	300												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,950.00	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00	0.00
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00
	001	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON BUENA VISTA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		274,400.00	0.00	0.00
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,589.60	25,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.60	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,810.40	248,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,810.40	0.00	0.00
	13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,721,650.00	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON VISTA HERMOSA (PAVIMENTACION, HACIA CASA MATERNA) SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,720,650.00	0.00	0.00
	001	CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,720,650.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,720,650.00	0.00	0.00
	001	AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-114,757.40	285,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,242.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	998,757.40	998,757.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,757.40	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , COCOLA GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,000.00	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,600.00	-35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,945.00	190,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,945.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	62,455.00	76,600.00	139,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,055.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO ALTAMIRANDA, ALDEA YICH ON, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		666,150.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO TZIQUINA GRANDE, ALDEA MOQLIL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		643,500.00	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	005	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA IXTENAM SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		891,000.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	2,240.00	1,039,917.50	1,039,917.50		3,990,335.34	-1,037,677.50	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	2,240.00	1,039,917.50	1,039,917.50		3,990,335.34	-1,037,677.50	0.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	2,240.00	1,039,917.50	1,039,917.50		3,990,335.34	-1,037,677.50	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	1,037,677.50	1,037,677.50		3,942,575.34	-1,037,677.50	0.00
001	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION (CASA DEL MAESTRO)CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100													
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,900.08	-54,900.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	272,502.00	-272,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMSISTENTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA YICHTENAM, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100													
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO MUQAN JOLOM, ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100													
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CANTON NUEVA LIBERTAD, ALDEA YICH ON, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
100													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
	005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO YICHJOYOM, ALDEA NANKULTAQ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON BELEN, SANTA EULALIA, HUEHUETENANG0.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**454,971.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	424,844.00	424,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,844.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,127.00	30,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,127.00	0.00	0.00
	007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TEMUX GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.**				**0.00**	**0.00**	**644,452.50**	**644,452.50**		**644,452.50**	**-644,452.50**	**0.00**
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	637,500.00	-637,500.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,952.50	6,952.50	0.00	0.00	6,952.50	6,952.50	0.00	6,952.50	-6,952.50	0.00
	008	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,076,250.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,069,952.63	1,069,952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,952.63	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,297.37	6,297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.37	0.00	0.00
	009	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON TZELTAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**394,735.60**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	381,388.00	381,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,388.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,347.60	13,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,347.60	0.00	0.00
	010	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO YATZIQUIN, ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**393,225.00**	**393,225.00**		**393,225.00**	**-393,225.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	377,639.25	377,639.25	0.00	0.00	377,639.25	377,639.25	0.00	377,639.25	-377,639.25	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,585.75	15,585.75	0.00	0.00	15,585.75	15,585.75	0.00	15,585.75	-15,585.75	0.00
	011	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIBAL GRANDE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		88,941.24	0.00	0.00
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,941.24	88,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,941.24	0.00	0.00
	001	CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES, VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		47,760.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		47,760.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR TELESECUNDARIA, ALDEA TXOJSUNIL, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	14,223.33	14,223.33	14,223.33		2,892,532.17	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	14,223.33	14,223.33	14,223.33		1,592,532.17	0.00	0.00
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	14,223.33	14,223.33	14,223.33		283,477.17	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, PARAJE TXAM QAJA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON PAXKIL I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	9,223.33	9,223.33	9,223.33		246,767.17	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	9,223.33	9,223.33	9,223.33		246,767.17	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	38,295.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	0.00	4,540.09	4,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,255.00	4,255.00	0.00	1,418.33	1,418.33	1,418.33	0.00	2,836.67	0.00	0.00
	100												
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-16,864.59	13,135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,135.41	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SANTA EULAIA, HUEHUTENANGO.				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,710.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA					**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**		**36,710.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,935.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,935.00	24,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
	002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,309,055.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,309,055.00**	**0.00**	**0.00**
	001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE CIRCULACION Y GRADERIOS PARA LA CANCHA DE FUTBOL, CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,309,055.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,132,287.37	29,855.00	1,162,142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,142.37	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	97,712.63	0.00	97,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,712.63	0.00	0.00
	02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001 MEJORAMIENTO CENTRAL HIDROELECTRICA (DE GENERACION, YUL XAQ), ALDEA PAYCONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	05 DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	SERVICIOS DE ORIENTACION PARA LA PREVENCION DE FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ALDEA KIXABAJ, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
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
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		2,097,770.00	0.00	0.00
	01	COBERTURA FORESTAL				0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		2,097,770.00	0.00	0.00
	001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		2,097,770.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		2,097,770.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		2,097,770.00	0.00	0.00
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
	100												
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	512,270.00	512,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,270.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,102,586.28	1,102,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,586.28	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	285,399.24	285,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,399.24	0.00	0.00
264	29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	112,014.48	112,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,014.48	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00		533,112.50	0.00	0.00
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		337,100.00	0.00	0.00
	001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CANTON VISTA HERMOSA I, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,712.63	-147,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	102,287.37	-102,287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CANTON CRISTO REY, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	393,722.01	-393,722.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,277.99	-206,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CANTON VISTA HERMOSA, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	59,480.00	-59,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	487,000.00	-487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	ESPACIOS PÚBLICOS Y CON ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00		337,100.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		337,100.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO PARQUE CANTON CENTRO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		337,100.00	0.00	0.00
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,100.00	337,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,100.00	0.00	0.00
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00		196,012.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTION MUNICIPAL				0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00		196,012.50	0.00	0.00
001	LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA (TOPOGRAFIA, DIBUJO, DISENO Y PRESUPUESTO) DEL MUNICIPIO, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00		196,012.50	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00		196,012.50	0.00	0.00
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	176,007.50	176,007.50	0.00	51,995.00	51,995.00	51,995.00	0.00	124,012.50	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,680,567.64	805,567.64	805,567.64		4,036,934.65	875,000.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,680,567.64	805,567.64	805,567.64		4,036,934.65	875,000.00	0.00
001	CARRETERAS TERCIARIAS				0.00	1,680,567.64	805,567.64	805,567.64		4,036,934.65	875,000.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	875,000.00	0.00	0.00		9,253.42	875,000.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA VARIAS COMUNIDADES (CONFORMACION DE RASANTE Y PLAN BACHEO) SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	875,000.00	0.00	0.00		9,253.42	875,000.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,785.22	207,785.22	0.00	207,785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	207,785.22	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	534,635.92	534,635.92	0.00	534,635.92	0.00	0.00	0.00	0.00	534,635.92	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	141,832.28	141,832.28	0.00	132,578.86	0.00	0.00	0.00	9,253.42	132,578.86	0.00
001	SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILERAS PARA UN TRAMO CARRETERO, CASERIO MOLNA, ALDEA PAYKONOB, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN UN TRAMO CARRETERO, CASERIO YOTX, ALDEA PETT, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA PARA VARIAS COMUNIDADES, SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO.					**0.00**	**805,567.64**	**805,567.64**	**805,567.64**		**4,027,681.23**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**805,567.64**	**805,567.64**	**805,567.64**		**4,027,681.23**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	317,700.00	-88,000.00	229,700.00	0.00	23,749.00	23,749.00	23,749.00	0.00	205,951.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,975.00	41,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,898.59	0.00	33,898.59	0.00	4,755.23	4,755.23	4,755.23	0.00	29,143.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,770.00	12,553.24	44,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,323.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	24,232.59	0.00	24,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,232.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,165.16	1,753.34	14,918.50	0.00	14,807.83	14,807.83	14,807.83	0.00	110.67	0.00	0.00
	100												
142	22-0101-0001	FLETES	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
142	29-0101-0002	FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,967.24	0.00	28,967.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,967.24	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	171,032.76	0.00	171,032.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,032.76	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	82,200.00	-71,975.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	152,332.99	152,332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,332.99	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-550.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0017	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,783.96	1,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.96	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	146,514.78	246,514.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,514.78	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	182,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	103,750.22	103,750.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750.22	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-560.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	340,278.60	340,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,278.60	0.00	0.00
	300												
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,822,400.00	1,822,400.00	0.00	740,205.58	740,205.58	740,205.58	0.00	1,082,194.42	0.00	0.00
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,012.70	0.00	1,012.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.70	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,012.70	0.00	1,012.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.70	0.00	0.00
28	**SERVICIOS PUBLICOS**					**0.00**	**118,352.57**	**118,352.57**	**118,352.57**		**1,699,605.86**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**118,352.57**	**118,352.57**	**118,352.57**		**1,699,605.86**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**118,352.57**	**118,352.57**	**118,352.57**		**1,699,605.86**	**0.00**	**0.00**
	001 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS					**0.00**	**33,428.10**	**33,428.10**	**33,428.10**		**696,383.83**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**33,428.10**	**33,428.10**	**33,428.10**		**696,383.83**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	482,796.00	-150,000.00	332,796.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	317,096.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-18,000.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,514.33	0.00	51,514.33	0.00	2,644.95	2,644.95	2,644.95	0.00	48,869.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,279.60	0.00	48,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,279.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	36,825.30	0.00	36,825.30	0.00	219.59	219.59	219.59	0.00	36,605.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,006.55	0.00	20,006.55	0.00	8,551.27	8,551.27	8,551.27	0.00	11,455.28	0.00	0.00
	100												
133	22-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001	FLETES	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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,538.93	0.00	1,538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.93	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,538.93	312.29	1,851.22	0.00	1,812.29	1,812.29	1,812.29	0.00	38.93	0.00	0.00
	002	**MERCADO MUNICIPAL**				**0.00**	**21,526.12**	**21,526.12**	**21,526.12**		**219,604.97**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,526.12**	**21,526.12**	**21,526.12**		**219,604.97**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,848.00	0.00	130,848.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	116,598.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,961.49	0.00	13,961.49	0.00	1,133.62	1,133.62	1,133.62	0.00	12,827.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,084.80	0.00	13,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,980.44	0.00	9,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,422.20	0.00	5,422.20	0.00	4,892.50	4,892.50	4,892.50	0.00	529.70	0.00	0.00
	200												
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00
	003	**FONTANERIA MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,914.35**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,914.35**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	196,272.00	-20,064.00	176,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,208.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,942.22	0.00	20,942.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,942.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,627.20	0.00	19,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,627.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,970.66	0.00	14,970.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,133.30	0.00	8,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,133.30	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-37,452.47	2,547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.53	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	-12,265.80	12,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734.20	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
	400												
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	625.62	0.00	625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.62	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	625.62	0.00	625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.62	0.00	0.00
	004	**TREN DE ASEO MUNICIPAL**				**0.00**	**63,398.35**	**63,398.35**	**63,398.35**		**474,702.71**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**63,398.35**	**63,398.35**	**63,398.35**		**474,702.71**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,848.00	-125,923.60	4,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,924.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-11,548.40	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	275,923.60	275,923.60	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00	0.00	236,873.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,548.40	29,548.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,548.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,961.48	0.00	13,961.48	0.00	525.43	525.43	525.43	0.00	13,436.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,084.80	37,452.47	50,537.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,980.44	0.00	9,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,422.20	12,265.80	17,688.00	0.00	14,322.92	14,322.92	14,322.92	0.00	3,365.08	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		200											
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-7,750.00	32,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,064.00	30,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,064.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,090.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	12,750.00	57,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
		300											
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
		400											
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	417.08	0.00	417.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.08	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	417.08	-312.29	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.79	0.00	0.00
29	**GESTION A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA**					**0.00**	**179,950.38**	**179,950.38**	**179,950.38**		**759,687.22**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**179,950.38**	**179,950.38**	**179,950.38**		**759,687.22**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**179,950.38**	**179,950.38**	**179,950.38**		**759,687.22**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA**					**0.00**	**179,950.38**	**179,950.38**	**179,950.38**		**759,687.22**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**179,950.38**	**179,950.38**	**179,950.38**		**759,687.22**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	528,000.00	-475,200.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	748,800.00	748,800.00	0.00	172,380.00	172,380.00	172,380.00	0.00	576,420.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,337.60	-51,267.22	5,070.38	0.00	5,070.38	5,070.38	5,070.38	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,800.00	-47,520.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	40,000.00	-19,000.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-16,812.78	23,187.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.22	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
241	22-0101-0001	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
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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	30	**GESTION A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA**				**0.00**	**21,163.33**	**21,163.33**	**21,163.33**		**117,668.69**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**21,163.33**	**21,163.33**	**21,163.33**		**117,668.69**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**21,163.33**	**21,163.33**	**21,163.33**		**117,668.69**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA**				**0.00**	**21,163.33**	**21,163.33**	**21,163.33**		**117,668.69**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,163.33**	**21,163.33**	**21,163.33**		**117,668.69**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,720.00	0.00	96,720.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,320.02	0.00	10,320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,672.00	0.00	9,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,672.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00	4,043.33	4,043.33	4,043.33	0.00	4,016.67	0.00	0.00
	94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**				**0.00**	**22,207.00**	**22,207.00**	**22,207.00**		**281,984.50**	**0.00**	**0.00**
	09	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**				**0.00**	**22,207.00**	**22,207.00**	**22,207.00**		**281,984.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19**				**0.00**	**22,207.00**	**22,207.00**	**22,207.00**		**281,984.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA SALUD POR ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5.2020) SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**22,207.00**	**22,207.00**	**22,207.00**		**281,984.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,207.00**	**22,207.00**	**22,207.00**		**281,984.50**	**0.00**	**0.00**
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	160,625.00	160,625.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	159,825.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	27,425.00	27,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,425.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	13,545.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,791.50	4,791.50	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00	18,130.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300												
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**256,770.12**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**256,770.12**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**256,770.12**	**0.00**	**0.00**
	001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (ANAM)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	002 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	003 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA -INEBCOOP-, SANTA EULALIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
	500												
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	004 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (DEUDA IGSS AÑOS ANTERIORES)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,770.12**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,770.12**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
700												
769 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	70,770.12	0.00	70,770.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,770.12	0.00	0.00
769 22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
TOTAL :		**20,796,251.30**	**8,941,449.60**	**29,737,700.90**	**57,940.00**	**2,664,053.79**	**2,786,075.29**	**2,786,075.29**	**0.00**	**27,015,707.11**	**-122,021.50**	**0.00**