



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,105,000.00	-375,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
						002 ALCALDIA MUNICIPAL				0.00	69,293.39	69,293.39	69,293.39		1,315,327.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	69,293.39	69,293.39	69,293.39		1,315,327.84	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	68,000.00	268,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,335.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,335.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,335.00	-5,000.00	12,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	412.05	412.05	412.05	0.00	3,587.95	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	199,145.22	199,145.22	0.00	13,830.00	13,830.00	13,830.00	0.00	185,315.22	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	190,746.00	190,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,746.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	0.00	14,428.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
131	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-28,150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00	36,455.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,820.01	7,820.01	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00	7,591.01	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00		
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,494.78	5,494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.78	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,505.22	4,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.22	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,946.40	7,946.40	7,946.40	0.00	17,053.60	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,457.94	5,457.94	5,457.94	0.00	4,542.06	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	38,513.01	38,513.01	38,513.01		724,911.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	38,513.01	38,513.01	38,513.01		724,911.76	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	34,165.00	309,165.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	292,565.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	107,835.00	107,835.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	94,135.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	3,000.00	15,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,233.01	3,233.01	3,233.01	0.00	266.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	26,000.00	46,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	42,970.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,554.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-11,129.23	13,870.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,870.77	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-28,400.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
131	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACION Y TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		57,847.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		57,847.22	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,573.36	21,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,573.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-34,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,970.64	1,970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	2,137.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	53,787.16	53,787.16	53,787.16		856,896.09	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	53,787.16	53,787.16	53,787.16		856,896.09	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	340,350.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	3,697.16	3,697.16	3,697.16	0.00	41,302.84	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	33,500.00	48,500.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,000.00	300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	-15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
131	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	-86,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,361.12	15,361.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,361.12	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-26,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0012					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
006 DIRRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	82,565.03	82,565.03	82,565.03		741,236.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,565.03	82,565.03	82,565.03		741,236.19	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	29,270.00	29,270.00	29,270.00	0.00	240,730.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,123.10	3,123.10	3,123.10	0.00	25,876.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	2,927.00	2,927.00	2,927.00	0.00	18,573.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	-8,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
100																		
131	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,014.00	22,014.00	22,014.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,972.68	25,972.68	0.00	1,222.68	1,222.68	1,222.68	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,240.20	5,240.20	0.00	3,234.15	3,234.15	3,234.15	0.00	2,006.05	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	455.29	455.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.29	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,295.12	4,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.12	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	5,518.20	5,518.20	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	418.20	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,129.23	1,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.23	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,763.30	9,763.30	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,363.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,332.20	2,332.20	0.00	218.30	218.30	218.30	0.00	2,113.90	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INDUSTRIALES Y TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,805.80	3,805.80	3,805.80	0.00	6,194.20	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						007 DIRRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	0.00	0.00	0.00		19,475.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,475.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-50,250.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,250.00	-5,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	-3,525.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	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)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
131	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		105,000.00	0.00	0.00
						100											
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						009 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		189,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		189,000.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
						010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	11,514.47	11,514.47	11,514.47		273,743.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,514.47	11,514.47	11,514.47		273,743.53	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	1,504.47	1,504.47	1,504.47	0.00	14,195.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,258.00	8,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.00	0.00	0.00
						200											
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						011 GERENTE MUNICIPAL				0.00	20,281.22	20,281.22	20,281.22		208,718.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,281.22	20,281.22	20,281.22		208,718.78	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,771.22	1,771.22	1,771.22	0.00	16,228.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A SESAN PARA IMPLEMENTACION DE FORMULAS PARA NINOS CON DESNUTRICION EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.				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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	9,720.88	9,720.88	9,720.88		3,651,432.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
289	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	181,370.00	181,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,370.00	0.00	0.00
						005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (MADERA Y HIERRO) PARA SISTEMA DE AGUA (2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA) CASERIO BATZALOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		76,476.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		76,476.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
289	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	26,476.00	26,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,476.00	0.00	0.00
						006 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (TUBERIA PVC + ACCESORIOS) PARA SISTEMA DE AGUA (2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA) CASERIO BATZALOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		96,871.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		96,871.36	0.00	0.00
						200											
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	96,871.36	96,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,871.36	0.00	0.00
						007 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	9,720.88	9,720.88	9,720.88		220,279.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,720.88	9,720.88	9,720.88		220,279.12	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	9,367.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	51,072.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	42-1532-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,156.26	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,841,156.26	1,841,156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,156.26	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON CHANCLÉN, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	699,315.50	699,315.50		1,138,200.00	-699,315.50	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,138,200.00	1,138,200.00	0.00	0.00	699,315.50	699,315.50	0.00	1,138,200.00	-699,315.50	0.00	
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUIPAT, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,377,054.89	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,377,054.89	1,377,054.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,054.89	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CASERIO VALENTON I, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		677,541.60	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	677,541.60	677,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,541.60	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO BUENA VISTA, ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		110,922.24	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,922.24	110,922.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,922.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION CALLE (EMPEDRADO+ PAVIMENTO FRAGUADO) CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		638,486.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		638,486.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	554,128.88	0.00	554,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,128.88	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	84,357.12	0.00	84,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,357.12	0.00	0.00	
002 MANEJO COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS MECANICOS PARA EL CONVOY MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	58,565.00	58,565.00	58,565.00		452,378.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,565.00	58,565.00	58,565.00		452,378.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INFERNO, ESTERILIZADORES Y TET. LEANUNAS	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700,000.00	-500,057.00	199,943.00	0.00	53,565.00	53,565.00	53,565.00	0.00	146,378.00	0.00	0.00	
003 MANEJO COMPRA DE 27,165 GALONES DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA CONVOY MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	-380,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
004 MANEJO RENTA DE CUATRO CAMIONES Y UN CAMION CISTERNA PARA APOYO AL CANOVOY MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		803,743.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		803,743.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	650,000.00	-270,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	123,743.32	123,743.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,743.32	0.00	0.00		
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
005 APOYO PAGO DE OPERADORES DEL CONVOY MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	22,150.75	22,150.75	22,150.75		681,349.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	22,150.75	22,150.75	22,150.75		681,349.25	0.00	0.00		
000																			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-17,750.00	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	200,000.00	247,750.00	447,750.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	431,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	44,500.00	64,500.00	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	62,099.25	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
006 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN CASERIO VALENTON II, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00		
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
007 CONSERVACION MANTENIMIENTO DE VARANDAS Y ESTRUCTURAS METALICAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SALON MUNICIPAL, Y MERCADO MUNICIPAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00		
200																			
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	008	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS COMPLETAS) DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.														25,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														25,000.00	0.00	0.00
	200																	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
	009	CONSERVACION MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.														336,590.90	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														336,590.90	0.00	0.00
	000																	
014	42-1532-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	32,730.00	0.00	0.00	
	100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	49,418.00	49,418.00	49,418.00	0.00	200,582.00	0.00	0.00	
	200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,862.60	9,862.60	9,862.60	0.00	40,137.40	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
	010	DIAGNOSTICO ESTUDIOS HIDROGEOLOGICO PARA DETERMINACION DE ESCORRENTIAS PLUVIALES, CANTON LOS LUCAS Y CANTON LOS PABLO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.														24,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														24,500.00	0.00	0.00
	100																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
	011	DIAGNOSTICO ESTUDIO HIDROGEOLOGICOS Y ESTUDIOS DE SUELO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.														24,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														24,000.00	0.00	0.00
	100																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00			175,908.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00			175,908.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	0.00		175,908.00	0.00	0.00		
	16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL						0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
	001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS						0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO DE PLANCHAS Y LAMINAS PARA GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.						0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						0.00	26,340.65	26,340.65	26,340.65			375,081.02	0.00	0.00	
	01	COBERTURA FORESTAL						0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00			194,350.00	0.00	0.00	
	001	USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES						0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00			194,350.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A LA COFETARN PARA PROYECTOS VARIOS TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.						0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00			194,350.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00			194,350.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00		194,350.00	0.00	0.00		
	02	GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)						0.00	20,690.65	20,690.65	20,690.65			180,731.02	0.00	0.00	
	001	PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁREAS PROTEGIDAS						0.00	20,690.65	20,690.65	20,690.65			180,731.02	0.00	0.00	
	001	APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN EN CALAMIDADES Y DESASTRES NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	20,690.65	20,690.65	20,690.65			180,731.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2020**

al: **31/08/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	20,690.65	20,690.65	20,690.65		180,731.02	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	874.94	874.94	874.94	0.00	8,125.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	2,536.71	2,536.71	2,536.71	0.00	5,663.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,455.83	4,455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.83	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,017.93	27,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,017.93	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,947.91	10,947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,947.91	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,447.91	17,447.91	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00	12,923.91	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,052.09	5,052.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.09	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	811.00	811.00	811.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,371,861.62	76,861.62	76,861.62		4,466,361.75	1,295,000.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,341,511.62	46,511.62	46,511.62		4,087,396.38	1,295,000.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,341,511.62	46,511.62	46,511.62		2,584,908.48	1,295,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,295,000.00	0.00	0.00		1,505,000.00	1,295,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION CALLE (PAVIMENTO) CANTON LOS MENDOZA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										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	197,216.33	-197,216.33	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	1,202,783.40	-1,202,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON RUINAS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	498,000.00	0.00	0.00		2,000.00	498,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	498,000.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MENDOZA CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,216.60	297,216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,216.60	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,202,783.40	1,202,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,783.40	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON CENTRO CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	298,000.00	0.00	0.00		2,000.00	298,000.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	298,000.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MATIAS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	499,000.00	0.00	0.00		1,000.00	499,000.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	499,000.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERA (EMPEDRADO+PAVIMENTO FRAGUADO) CANTON LOS MARTIN, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	-210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CARRETERA (EMPEDRADO+PAVIMENTO FRAGUADO) CANTON RUINAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, 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	250,000.00	-250,000.00	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CARRETERA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						(EMPEDRADO+PAVIMENTO FRAGUADO) CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.												
						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	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION CARRETERA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						(EMPEDRADO+PAVIMENTO FRAGUADO) CANTON CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200												
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION DISTRIBUIDOR VIAL DEL MUNICIPIO				0.00	46,511.62	46,511.62	46,511.62		1,039,908.48	0.00	0.00	
						DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA				0.00	46,511.62	46,511.62	46,511.62		1,039,908.48	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	261,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,051.62	3,051.62	3,051.62	0.00	29,948.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
						100												
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	42,420.37	42,420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,420.37	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,399.58	50,399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,399.58	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,308.34	11,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,308.34	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,292.08	14,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,292.08	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,999.73	9,999.73	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		249.73	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
						300												
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,502,487.90	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO CHANJON, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, 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												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	105,689.59	-105,689.59	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON TZIMACHIT, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, 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	50,000.00	-50,000.00	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.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON SACLAGUA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						004 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL, CANTON CHIQUIMPIC, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, 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												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
						005 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL, CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, 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												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CASERIO MASH CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		177,487.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		177,487.90	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	77,487.90	77,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,487.90	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00		378,965.37	0.00	0.00	
001 GESTION MUNICPIAL										0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00		378,965.37	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PAGO DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	107,642.57	-101,742.57	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
002 DIAGNOSTICO ESTUDIOS DE PREINERSION PARA PROYECTOS VARIOS, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00		373,065.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00		373,065.37	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	182,415.37	221,000.00	403,415.37	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	373,065.37	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, 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	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	16,937.85	16,937.85	16,937.85		303,062.15	0.00	0.00	
01 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	16,937.85	16,937.85	16,937.85		303,062.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL (SOSEP)										0.00	16,937.85	16,937.85	16,937.85		303,062.15	0.00	0.00	
001 APOYO AL ADULTO MAYOR , MUJER, NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	16,937.85	16,937.85	16,937.85		303,062.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,937.85	16,937.85	16,937.85		303,062.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	15,943.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,408.68	1,408.68	1,408.68	0.00	14,591.32	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	9,167.16	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,947.91	5,947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.91	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,552.09	24,552.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,552.09	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	74,684.36	74,684.36	74,684.36		912,225.76	0.00	0.00	
01 FORTALECIMIENTO A LA DEPENDENCIAS QUE PRESTAN SERVICIOS PUBLICOS										0.00	74,684.36	74,684.36	74,684.36		912,225.76	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	74,684.36	74,684.36	74,684.36		912,225.76	0.00	0.00	
001 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		14,049.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,049.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	-18,273.00	10,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,125.00	-2,375.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	-927.30	1,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,200.00	-2,200.00	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)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		16,115.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		16,115.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,222.00	-70,072.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,250.00	-8,500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-6,785.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	-10,000.00	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)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
435	32-0101-0012				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 POLICIAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO									0.00	61,988.03	61,988.03	61,988.03		678,427.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,988.03	61,988.03	61,988.03		678,427.57	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	247,373.60	0.00	247,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,373.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,970.64	1,970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,658.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Y SEGURIDAD ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		55,326.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		55,326.71	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,400.16	12,900.00	40,300.16	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,800.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,626.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA REALIZAR INTERVENCIONES EN ATENCION A LA EMERGENCIA PROVOCADA POR EL COVID-19 TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300																	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	534,370.88	534,370.88	534,370.88		884,101.12	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES									0.00	534,370.88	534,370.88	534,370.88		884,101.12	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	534,370.88	534,370.88	534,370.88		884,101.12	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES									0.00	534,370.88	534,370.88	534,370.88		884,101.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	534,370.88	534,370.88	534,370.88		884,101.12	0.00	0.00
400																
435	31-0101-0009				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	973,645.00	973,645.00	0.00	531,370.88	531,370.88	531,370.88	0.00	442,274.12	0.00	0.00
435	32-0101-0012				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	408,827.00	408,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,827.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,537,046.52	8,333,639.52	29,870,686.04	0.00	2,629,049.32	2,033,364.82	2,033,364.82	0.00	27,241,636.72	595,684.50	0.00