



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	562,675.54	562,675.54	562,675.54		6,878,679.78	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	562,675.54	562,675.54	562,675.54		6,878,679.78	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	562,675.54	562,675.54	562,675.54		6,878,679.78	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,125,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	607,500.00	0.00	607,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	597,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	607,500.00	0.00	607,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	527,500.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	102,340.58	102,340.58	102,340.58		1,203,635.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	102,340.58	102,340.58	102,340.58		1,203,635.97	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,867.40	1,867.40	1,867.40	0.00	1,832.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,330.72	18,330.72	18,330.72	0.00	81,669.28	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,786.88	24,786.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,786.88	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,562.38	3,562.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.38	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,805.00	-71,500.00	12,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,305.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,195.00	-5,000.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,660.04	5,660.04	5,660.04	0.00	84,339.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	28,000.00	48,000.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	0.00	41,245.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,075.18	28,075.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,075.18	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	11,500.00	27,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	32-0101-0006					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
266	32-0101-0012					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0001					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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	9,285.24	0.00	9,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.24	0.00	0.00
284	31-0151-0001					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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE USO EN EL AULA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE USO EN EL AULA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,740.00	-5,000.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, MATERIALES Y PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, MATERIALES Y PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,885.00	20,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,885.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,421.00	5,421.00	5,421.00	0.00	5,579.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,941.87	8,941.87	0.00	5,231.42	5,231.42	5,231.42	0.00	3,710.45	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	88,248.00	88,248.00	88,248.00		772,952.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	88,248.00	88,248.00	88,248.00		772,952.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	0.00	20,267.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
168	22-0101-0001					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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,075.00	49,075.00	49,075.00	0.00	925.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
						004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	7,505.92	7,505.92	7,505.92		77,944.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,505.92	7,505.92	7,505.92		77,944.08	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	338.59	338.59	338.59	0.00	4,161.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	317.33	317.33	317.33	0.00	3,832.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	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)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	57,724.60	57,724.60	57,724.60		761,855.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	57,724.60	57,724.60	57,724.60		761,855.40	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	167,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	172,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-24,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,291.70	3,291.70	3,291.70	0.00	36,708.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	34,015.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																	
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	296.40	296.40	296.40	0.00	2,703.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	457.50	457.50	457.50	0.00	15,542.50	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001					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
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					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
293	32-0101-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS* OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001						10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	69,793.43	69,793.43	69,793.43		1,260,871.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,793.43	69,793.43	69,793.43		1,260,871.17	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2021**

al: **31/07/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	21,170.00	21,170.00	21,170.00	0.00	134,330.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,760.33	2,760.33	2,760.33	0.00	30,439.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	0.00	28,513.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	8,974.90	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	0.00	6,992.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
261	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,615.00	14,615.00	14,615.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					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
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,044.60	7,044.60	0.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	0.00	2,116.60	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	23,320.00	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						007 UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						100											
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						008 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	204,000.00	-24,000.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	6,113.49	6,113.49	6,113.49		97,686.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,113.49	6,113.49	6,113.49		97,686.51	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	51,800.00	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,698.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	-3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	-3,000.00	0.00	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)	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	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES										0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		51,838.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		51,838.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	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	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,808.56	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		56,376.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		56,376.55	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	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	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,126.55	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	21,813.65	21,813.65	21,813.65		137,511.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,813.65	21,813.65	21,813.65		137,511.35	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,050.00	0.00	48,050.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,050.00	8,400.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	900.00	11,200.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	10,186.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	800.00	10,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
015 PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL										0.00	11,746.81	11,746.81	11,746.81		193,373.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,746.81	11,746.81	11,746.81		193,373.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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
031	31-0151-0001					JORNALES	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	2,903.23	2,903.23	2,903.23	0.00	33,096.77	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	2,758.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	2,000.00	8,100.00	0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	7,118.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	2,000.00	7,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
200																	
243	32-0101-0012					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
016 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	11,208.62	11,208.62	11,208.62		241,249.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	11,208.62	11,208.62	11,208.62		241,249.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,500.00	55,500.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	500.00	11,000.00	0.00	917.62	917.62	917.62	0.00	10,082.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	500.00	10,300.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,100.00	500.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	331.00	331.00	331.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA 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	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	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	
254	32-0101-0012					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	32-0101-0012					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,708.27	8,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708.27	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,826.23	8,826.23	8,826.23	137,883.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,826.23	8,826.23	8,826.23	137,883.81	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,834.76	0.00	8,834.76	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	8,098.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,900.00	500.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	1,500.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,995.28	1,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.28	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS CON DESNUTRICION DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	357,262.99	357,262.99	357,262.99	6,325,982.70	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	301,156.74	301,156.74	301,156.74	1,225,053.46	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	301,156.74	301,156.74	301,156.74	1,225,053.46	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	391,810.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 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		299,375.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	299,375.00	299,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,375.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO BUENA VISTA, ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		92,435.20	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	92,435.20	92,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,435.20	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	8,156.74	8,156.74	8,156.74		500,743.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,156.74	8,156.74	8,156.74		500,743.26	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	648.74	648.74	648.74	0.00	7,651.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120,000.00	-18,200.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	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.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
	002	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PVC, PARA CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION, CASERIO TUISPAC, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							0.00	293,000.00	293,000.00	293,000.00		0.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	293,000.00	293,000.00	293,000.00		0.00	0.00	0.00	
	200																
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,895.00	34,895.00	0.00	34,895.00	34,895.00	34,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	117,756.90	117,756.90	0.00	117,756.90	117,756.90	117,756.90	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,723.10	23,723.10	0.00	23,723.10	23,723.10	23,723.10	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,335.00	21,335.00	0.00	21,335.00	21,335.00	21,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,485.00	21,485.00	0.00	21,485.00	21,485.00	21,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,135.00	22,135.00	0.00	22,135.00	22,135.00	22,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INDUSTRIAL EQUIPAC Y TEL ELECOPAC	0.00	39,380.00	39,380.00	0.00	39,380.00	39,380.00	39,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PVC, PARA CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION, CASERIO TRES CRUCES, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		332,500.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		332,500.00	0.00	0.00	
	200																
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,140.50	25,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.50	0.00	0.00
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	223,674.50	223,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,674.50	0.00	0.00
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,884.00	16,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,884.00	0.00	0.00
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,701.50	18,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.50	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,949.50	13,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,949.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	22-0101-0001					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	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,086.80	45,086.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,586.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		1,464,994.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		1,207,494.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		1,207,494.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		280,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		280,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
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	
002 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		152,494.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		152,494.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	136,830.00	136,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,830.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,664.00	15,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,664.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
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	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
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
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		110,500.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		110,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		110,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		110,500.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
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
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		203,925.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		203,925.00	0.00	0.00
						001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00		203,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MANEJO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		203,925.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		203,925.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	200,000.00	-53,500.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
329	31-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	109,088.93	109,088.93	109,088.93		855,911.07	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	109,088.93	109,088.93	109,088.93		855,911.07	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	109,088.93	109,088.93	109,088.93		855,911.07	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	109,088.93	109,088.93	109,088.93		855,911.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	109,088.93	109,088.93	109,088.93		855,911.07	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	46,704.43	46,704.43	46,704.43	0.00	753,295.57	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	61,994.50	61,994.50	61,994.50	0.00	78,005.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	24,610.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,317,522.79	942,773.29	942,773.29		13,269,401.67	374,749.50	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,317,522.79	942,773.29	942,773.29		13,269,401.67	374,749.50	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,317,522.79	942,773.29	942,773.29		13,269,401.67	374,749.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	749,499.00	374,749.50	374,749.50		6,255,787.00	374,749.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICHILILAJ, ALDEA EL RANCHO, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	382,805.99	382,805.99	382,805.99		2,260,932.47	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	382,805.99	382,805.99	382,805.99		2,260,932.47	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	403,300.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	4,235.99	4,235.99	4,235.99	0.00	43,064.01	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	40,330.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	1,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
100																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
154	32-0101-0014					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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,701.39	62,701.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,701.39	0.00	0.00		
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,298.61	7,298.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.61	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,338.46	700,338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,338.46	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-1,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
002 MANEJO INSTITUCIONAL DEL CONVOY MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	185,217.80	185,217.80	185,217.80		4,752,682.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	185,217.80	185,217.80	185,217.80		4,752,682.20	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	692,300.00	0.00	692,300.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	656,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,820.00	0.00	73,820.00	0.00	4,502.74	4,502.74	4,502.74	0.00	69,317.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,230.00	0.00	69,230.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	65,010.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00	3,200.54	3,200.54	3,200.54	0.00	54,449.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00	3,200.54	3,200.54	3,200.54	0.00	54,449.46	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,270.41	15,270.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.41	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	234,729.59	234,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,729.59	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,389.20	13,389.20	13,389.20	0.00	186,610.80	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	90,076.40	90,076.40	90,076.40	0.00	709,923.60	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	583.00	583.00	583.00	0.00	19,417.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	481,750.00	0.00	481,750.00	0.00	8,884.00	8,884.00	8,884.00	0.00	472,866.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,421.38	1,421.38	1,421.38	0.00	38,578.62	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	22-0101-0001					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	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
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 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	
200																		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	96,835.00	96,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,835.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	203,165.00	203,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,165.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		3,425,000.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	0.00	0.00	0.00		3,425,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,425,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CABALLO BLANCO ALDEA MASH, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON LOS JIMENEZ, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CHEMAL I, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 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																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,871.00	22,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,871.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,496.25	4,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496.25	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	62,120.00	62,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,120.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,305.00	57,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,305.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	51,932.00	51,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,932.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,624.75	25,624.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,624.75	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y TELEFONÍA	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 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	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,901.00	15,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	40,090.00	40,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,090.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	49,293.00	49,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,293.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37,382.00	37,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,382.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRICOS	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,478.00	13,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,478.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,354.00	45,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,354.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	11,337.00	11,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,337.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 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	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,260.00	40,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,260.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,749.00	65,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,749.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	66,310.00	66,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,310.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,397.00	46,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,397.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,944.00	5,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		921,300.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		921,300.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		921,300.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		921,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		921,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
512	32-0101-0024				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	223,531.20	223,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,531.20	0.00	0.00
513	31-0101-0009				TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	163,392.85	163,392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,392.85	0.00	0.00
513	32-0101-0012				TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	32-0101-0024				TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	211,078.10	211,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,078.10	0.00	0.00
002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-14-2020									0.00	283,167.03	283,167.03	283,167.03		2,866,832.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	283,167.03	283,167.03	283,167.03		2,866,832.97	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,167.03	47,167.03	47,167.03	0.00	252,832.97	0.00	0.00
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,455,200.00	19,270,591.76	41,725,791.76	0.00	2,683,217.28	2,308,467.78	2,308,467.78	0.00	39,042,574.48	374,749.50	0.00