



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	219,107.00	219,107.00	219,107.00		4,351,512.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	219,107.00	219,107.00	219,107.00		4,351,512.56	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	219,107.00	219,107.00	219,107.00		4,351,512.56	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	40,040.20	40,040.20	40,040.20		2,291,749.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,040.20	40,040.20	40,040.20		2,291,749.80	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	7,406.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,690.00	49,690.00	0.00	17,546.20	17,546.20	17,546.20	0.00	32,143.80	0.00	0.00
300																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,985,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	32,946.07	32,946.07	32,946.07		617,907.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,946.07	32,946.07	32,946.07		617,907.92	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,011.07	3,011.07	3,011.07	0.00	3,488.93	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,538.00	-8,000.00	72,538.00	0.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	0.00	54,353.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,934.17	53,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,934.17	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,913.93	14,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,913.93	0.00	0.00
211	32-0101-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.20	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,784.50	5,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	439.20	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.20	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,705.99	-10,000.00	11,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.99	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	37,415.40	37,415.40	37,415.40		233,020.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,415.40	37,415.40	37,415.40		233,020.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,800.00	-59,000.00	83,800.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	8,030.40	8,030.40	8,030.40	0.00	3,869.60	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,311.85	0.00	10,311.85	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,911.85	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	18,574.00	0.00	18,574.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	16,500.00	-10,000.00	6,500.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
004 DAFIM										0.00	75,610.70	75,610.70	75,610.70		666,180.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,610.70	75,610.70	75,610.70		666,180.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,400.00	-109,000.00	88,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	112,125.00	112,125.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	102,375.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,627.00	5,627.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,877.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,014.36	0.00	49,014.36	0.00	7,501.01	7,501.01	7,501.01	0.00	41,513.35	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,579.64	0.00	15,579.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,579.64	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,406.00	0.00	12,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,406.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	57,620.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	7,527.69	7,527.69	7,527.69	0.00	8,922.31	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,697.00	-50,000.00	10,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,697.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,982.00	-10,000.00	40,982.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	31,182.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,091.52	-5,000.00	8,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091.52	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	45,000.00	-40,000.00	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	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	39,398.00	54,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,398.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,602.00	60,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,602.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
Renglon																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	682.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,252.00	3,252.00	3,252.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	483.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	771.00	771.00	771.00	0.00	2,229.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	455.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	421.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					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	
						300												
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	240,998.36	-240,000.00	998.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.36	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	227,090.00	-192,602.00	34,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,488.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,482.64	-75,000.00	1,482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.64	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					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	
415	29-0101-0002					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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	14,900.00	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	11,316.21	11,316.21	11,316.21		231,091.11	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,316.21	11,316.21	11,316.21		231,091.11	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	17,250.00	59,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,250.00	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					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	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,316.21	2,316.21	2,316.21	0.00	1,183.79	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,931.52	0.00	15,931.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,931.52	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,334.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
900																		
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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	
911	29-0101-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	6,016.80	0.00	6,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.80	0.00	0.00	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	23,190.00	-23,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,615.46	3,615.46	3,615.46		84,500.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,615.46	3,615.46	3,615.46		84,500.42	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,065.46	1,065.46	1,065.46	0.00	1,234.54	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,091.88	0.00	4,091.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.88	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,589.00	0.00	7,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.00	0.00	0.00	
200																		
291	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		54,625.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		54,625.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
008 POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
009 POLICÍA MUNICIPAL										0.00	15,912.96	15,912.96	15,912.96		99,437.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,912.96	15,912.96	15,912.96		99,437.04	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,150.00	59,150.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,562.96	4,562.96	4,562.96	0.00	37.04	0.00	0.00
010 OFICINA DE AUDITOR INTERNO										0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		71,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		71,200.00	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		71,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,510,000.00	-1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MOLINOS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,588.27	0.00	17,588.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,588.27	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,188,768.00	1,188,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,768.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	487,829.00	487,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,829.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,723.00	0.00	10,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,723.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,678,000.00	1,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,448.00	53,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,448.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COLOLAJ,SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,732.91	10,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732.91	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO																	
										0.00	0.00	526,612.00	526,612.00	4,364,291.68	-526,612.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													38,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													38,000.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CIRCULACION) CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO													38,000.00	0.00	0.00
	100																
181	32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,475.21	28,475.21		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		28,475.21	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,524.79	9,524.79		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		9,524.79	0.00	0.00	
181	32-0101-0018	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
	300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,360.00	-300,360.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
	002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													4,326,291.68	-526,612.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													4,326,291.68	-526,612.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO													2,866,491.68	-324,540.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,360,059.68	-300,000.00	2,060,059.68		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00		2,060,059.68	-300,000.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	24,540.00	24,540.00		0.00		300,000.00	-24,540.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	272,354.79	272,354.79		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		272,354.79	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	234,077.21	234,077.21		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		234,077.21	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO SOLOMKU, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO													1,459,800.00	-202,072.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	939,940.00	-300,000.00	639,940.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00		639,940.00	-5,000.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	527,900.00	527,900.00		0.00	0.00	4,664.00	4,664.00		0.00		527,900.00	-4,664.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	291,960.00	291,960.00		0.00	0.00	192,408.00	192,408.00		0.00		291,960.00	-192,408.00	0.00	
	13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						0.00	1,503,916.20	606,246.20	606,246.20			1,213,992.39	897,670.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	1,503,916.20	606,246.20	606,246.20		1,213,992.39	897,670.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	1,503,916.20	606,246.20	606,246.20		1,213,992.39	897,670.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,474,116.20	576,446.20	576,446.20		953,792.39	897,670.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	423,266.00	-423,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,429.00	-232,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CANTON YICHTXOTX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	669,373.00	-669,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,627.00	-230,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	148,490.65	-148,490.65	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	197,055.58	-197,055.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		901,350.43	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,558.43	897,558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,558.43	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	576,446.20	576,446.20	576,446.20		0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,446.20	576,446.20	0.00	576,446.20	576,446.20	576,446.20	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

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																	
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO)				0.00	897,670.00	0.00	0.00		52,441.96	897,670.00	0.00
						ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
						100											
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,112.96	50,112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,112.96	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	667,570.00	667,570.00	0.00	667,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,570.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	232,429.00	232,429.00	0.00	230,100.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	230,100.00	0.00
						001 CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA (REPARACION Y BACHEO) EN LAS ALDEAS CANMOX, ISTINAJAP, PUCPALA, CANTETAJ Y VILLA LINDA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, 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
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.38	-290,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		260,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		260,200.00	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,790.00	22,790.00	22,790.00	0.00	27,210.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,888.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,888.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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 DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														
						000 SIN ACTIVIDAD														
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA ARMIN RAMOS MENDEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO														
						300														
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	192,592.76	-192,592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	567,407.24	-567,407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO														
						300														
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	112,171.00	112,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	598,599.32	-598,599.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	602,067.00	602,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO														
						300														
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÜN	0.00	286,650.00	286,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL														
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS														
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO														
						000 SIN ACTIVIDAD														
						001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO														
						100														
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	460,000.00	-410,492.76	49,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00
174	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	57,621.60	57,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,621.60	0.00	0.00
	06					PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00			1,831,945.29	0.00	0.00
	002					SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES				0.00	0.00	0.00	0.00			1,831,945.29	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			1,831,945.29	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,831,945.29	0.00	0.00
	100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	759,165.76	759,165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,165.76	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	982,779.53	982,779.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,779.53	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
	04					SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
	100																	
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	88,410.77	88,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,410.77	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,127.24	1,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.24	0.00	0.00
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	461.99	461.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.99	0.00	0.00
	300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	522,423.56	-522,423.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28					SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				0.00	21,756.70	21,756.70	21,756.70			304,518.30	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	21,756.70	21,756.70	21,756.70			304,518.30	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	21,756.70	21,756.70	21,756.70			304,518.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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 BIBLIOTECARIO										0.00	3,176.48	3,176.48	3,176.48		54,498.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,176.48	3,176.48	3,176.48		54,498.52	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	526.48	526.48	526.48	0.00	1,473.52	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	3,615.46	3,615.46	3,615.46		70,909.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,615.46	3,615.46	3,615.46		70,909.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,065.46	1,065.46	1,065.46	0.00	1,234.54	0.00	0.00
200																	
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				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
003 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	8,465.46	8,465.46	8,465.46		59,209.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,465.46	8,465.46	8,465.46		59,209.54	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	525.00	525.00	0.00	490.46	490.46	490.46	0.00	34.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL										0.00	3,615.46	3,615.46	3,615.46		61,009.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,615.46	3,615.46	3,615.46		61,009.54	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,015.46	1,015.46	1,015.46	0.00	1,284.54	0.00	0.00
005 ENCARGADA MUNICIPAL DE LIMPIEZA										0.00	2,883.84	2,883.84	2,883.84		58,891.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,883.84	2,883.84	2,883.84		58,891.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	833.84	833.84	833.84	0.00	966.16	0.00	0.00
200																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		93,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	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 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						12,396,070.00	6,366,076.14	18,762,146.14	0.00	1,776,579.90	1,405,521.90	1,405,521.90	0.00	16,985,566.24	371,058.00	0.00