



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	164,931.01	164,931.01	164,931.01		4,385,688.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	164,931.01	164,931.01	164,931.01		4,385,688.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	164,931.01	164,931.01	164,931.01		4,385,688.55	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		2,247,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		2,247,100.00	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	6,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	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	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		644,853.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		644,853.99	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	33,600.00	0.00	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
071	31-0151-0001		AGUINALDO				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
072	31-0151-0001					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																		
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	0.00	80,538.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	79,558.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,934.17	53,934.17	0.00	44.17	44.17	44.17	0.00	53,890.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,913.93	14,913.93	0.00	13.93	13.93	13.93	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88.20	88.20	0.00	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,784.50	5,784.50	0.00	684.50	684.50	684.50	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	439.20	439.20	0.00	439.20	439.20	439.20	0.00	0.00	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	12,650.00	12,650.00	12,650.00		257,785.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		257,785.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,311.85	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 CÓMPUTO	18,574.00	0.00	18,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,574.00	0.00	0.00	
200																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	16,500.00	-10,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						004 DAFIM				0.00	31,131.01	31,131.01	31,131.01		668,660.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,131.01	31,131.01	31,131.01		668,660.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,014.36	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	7,501.01	7,501.01	7,501.01	0.00	4,904.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,982.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,091.52	0.00	13,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,091.52	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
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
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											
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
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	-167,602.00	59,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,488.00	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00		250,097.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		250,097.32	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	77,500.00	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	0.00	23,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,190.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		85,565.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		85,565.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	
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	11,350.00	11,350.00	11,350.00		104,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		104,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO DE MATERIALES E INSUMOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						AGROPECUARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ALDEAS LAJCHOLAJ, INCONOP, TATAJ Y CASERIO KAAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						200											
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,813.24	0.00	25,813.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,813.24	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	31,186.76	0.00	31,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,186.76	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	838,940.50	838,940.50		3,856,783.86	361,059.50	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		39,044.18	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,044.18	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		39,044.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2020**

al: **31/05/2020**

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	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,360.00	-300,360.00	0.00	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				0.00	0.00	838,940.50	838,940.50		3,779,739.68	361,059.50	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	838,940.50	838,940.50		3,779,739.68	361,059.50	0.00	
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	543,604.50	543,604.50		2,619,939.68	56,395.50	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,360,059.68	0.00	2,360,059.68	0.00	-300,000.00	359,594.08	359,594.08	0.00	2,060,059.68	-59,594.08	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	146,043.00	146,043.00	0.00	0.00	153,957.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,802.79	325,802.79	0.00	0.00	37,967.42	37,967.42	0.00	325,802.79	-37,967.42	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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				0.00	0.00	295,336.00	295,336.00		1,159,800.00	304,664.00	0.00	
	300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	939,940.00	0.00	939,940.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	639,940.00	300,000.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	527,900.00	527,900.00	0.00	300,000.00	295,336.00	295,336.00	0.00	227,900.00	4,664.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	291,960.00	291,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,960.00	0.00	0.00	
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		2,382,958.59	0.00	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		2,382,958.59	0.00	0.00	
	001					INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		2,382,958.59	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		2,382,958.59	0.00	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	
	300																	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	669,373.00	-669,373.00	0.00	0.00	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	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	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		
300																				
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	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	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		
300																				
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	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	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	0.00	632.00	0.00	0.00		
005 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			576,446.20	0.00	0.00		
300																				
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,446.20	576,446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,446.20	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00			905,161.96	0.00	0.00		
100																				
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,112.96	50,112.96	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00	5,162.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,570.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	232,429.00	232,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,429.00	0.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	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	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		286,650.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		286,650.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		286,650.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		286,650.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA ARMIN RAMOS MENDEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		286,650.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		2,269,074.13	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		107,128.84	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		107,128.84	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		107,128.84	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		107,128.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
28SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		311,775.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		311,775.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		311,775.00	0.00	0.00	
001 BIBLIOTECARIO										0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		55,425.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		55,425.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					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	
002 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		71,975.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		71,975.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	5,100.00	5,100.00	5,100.00		62,575.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		62,575.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																		
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
004 FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL										0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		62,075.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		62,075.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
005 ENCARGADA MUNICIPAL DE LIMPIEZA										0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		59,725.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		59,725.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: Página 14 de 14
Fecha: 02/06/2020
Hora: 10:01:56
R00814981.rpt

Usuario: PJ.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						12,396,070.00	2,897,241.14	15,293,311.14	0.00	347,381.01	1,186,321.51	1,186,321.51	0.00	13,745,930.13	361,059.50	0.00	