



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										6,421.50	284,217.37	284,217.37	284,217.37		3,680,568.99	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										6,421.50	284,217.37	284,217.37	284,217.37		3,680,568.99	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										6,421.50	284,217.37	284,217.37	284,217.37		3,680,568.99	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00		1,111,483.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00		1,111,483.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	31-0151-0001		JORNALES				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0003		JORNALES				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	
031	32-0151-0001		JORNALES				0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				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	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				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	
062	32-0101-0003		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				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	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	4,758.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	1,011.30	1,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.30	0.00	0.00	
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	2,739.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0006		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.70	0.00	0.00	
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS				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	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										2,412.00	40,215.00	40,215.00	40,215.00		918,184.31	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										2,412.00	40,215.00	40,215.00	40,215.00		918,184.31	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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	
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	
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				24,000.00	-15,621.01	8,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378.99	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	7,399.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	11,500.00	26,500.00	0.00	14,381.50	14,381.50	14,381.50	0.00	12,118.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,488.77	15,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,900.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-25,815.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,507.08	13,507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,507.08	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	43,200.00	-42,166.02	1,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.98	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,366.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-5,695.42	6,304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,304.58	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-15,180.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-17,895.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	9,095.00	15,095.00	0.00	8,983.00	8,983.00	8,983.00	0.00	6,112.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	5,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,529.95	2,529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.95	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-2,152.46	3,847.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847.54	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	-2,528.00	3,472.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,300.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y 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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	5,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.33	125,326.58	200,326.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,326.91	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,941.98	0.00	42,941.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,941.98	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	3,122.00	23,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,122.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,268.12	6,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.12	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	170,313.14	-45,763.14	124,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,550.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,878.00	5,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,409.67	4,409.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409.67	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,472.54	3,472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.54	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>170.00</b>	<b>46,910.30</b>	<b>46,910.30</b>	<b>46,910.30</b>		<b>408,465.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>170.00</b>	<b>46,910.30</b>	<b>46,910.30</b>	<b>46,910.30</b>		<b>408,465.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-22,500.00	177,500.00	0.00	21,749.90	21,749.90	21,749.90	0.00	155,750.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,600.00	7,950.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,749.90	1,749.90	1,749.90	0.00	1,250.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,711.72	0.00	24,711.72	0.00	2,060.72	2,060.72	2,060.72	0.00	22,651.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,195.42	1,195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	15,124.78	15,124.78	15,124.78	0.00	4,175.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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					UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	12,877.45	36,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,877.45	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	-2,299.18	21,700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.82	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>3,018.00</b>	<b>157,006.63</b>	<b>157,006.63</b>	<b>157,006.63</b>		<b>758,403.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,018.00</b>	<b>157,006.63</b>	<b>157,006.63</b>	<b>157,006.63</b>		<b>758,403.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	293,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,387.68	0.00	37,387.68	0.00	3,291.87	3,291.87	3,291.87	0.00	34,095.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,040.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	28,394.76	28,394.76	28,394.76	0.00	805.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	-11,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-625.00	5,375.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	32,840.00	32,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	21,175.00	33,175.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.58	0.00	0.00
241	32-0101-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,884.50	4,884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.50	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,179.27	0.00	1,179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.27	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,666.00	28,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,666.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-1,011.30	10,988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,988.70	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,115.00	13,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,115.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,414.53	14,414.53	127.50	5,572.00	5,572.00	5,572.00	0.00	8,715.03	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,670.00	15,670.00	155.50	2,712.00	2,712.00	2,712.00	0.00	12,802.50	0.00	0.00
294	32-0101-0006					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,415.00	11,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,415.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LABORATORIO	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	1,690.00	1,690.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,885.00	1,885.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	3,945.20	15,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,945.20	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>173.00</b>	<b>23,851.10</b>	<b>23,851.10</b>	<b>23,851.10</b>		<b>203,844.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>173.00</b>	<b>23,851.10</b>	<b>23,851.10</b>	<b>23,851.10</b>		<b>203,844.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,199.95	11,199.95	11,199.95	0.00	88,800.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	624.95	624.95	624.95	0.00	5,375.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	956.21	956.21	956.21	0.00	10,951.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,069.99	7,069.99	7,069.99	0.00	3,930.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-5,335.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	173.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,827.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	50.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	-10,914.53	1,085.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.47	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>648.50</b>	<b>7,992.34</b>	<b>7,992.34</b>	<b>7,992.34</b>		<b>112,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>648.50</b>	<b>7,992.34</b>	<b>7,992.34</b>	<b>7,992.34</b>		<b>112,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	-13,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,658.08	0.00	6,658.08	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	6,337.98	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
<b>009 OFICINA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,253.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,253.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,200.00	-33,500.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	-988.77	2,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.23	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-820.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	458.01	15,458.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,458.01	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-4,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
<b>010 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>887.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>887.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	806.45	806.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.64	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																	
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NO. 2 ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD) CASERIO TUITZIN, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>799,522.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,800.00	793,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,722.18	5,722.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722.18	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,557,986.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,536,386.75	1,536,386.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,386.75	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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	
Renglon																		
	<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													<b>975,449.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,120.00	960,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,120.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,376.72	11,376.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.72	0.00	0.00		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,497.21	2,497.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.21	0.00	0.00		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,455.43	1,455.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.43	0.00	0.00		
	<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CASERIO TUISQUIMAC, ALDEA T-XEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>100</b>																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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		
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	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		
	<b>011</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NO. 1 CASERIO CHICHICANA, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													<b>192,253.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>100</b>																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,253.20	168,253.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,253.20	0.00	0.00		
	<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTUDIO DE PREINVERSION (POR GRAVEDAD) SECTOR TUITZAJ, ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>100</b>																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>													<b>162,176.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>22,940.12</b>	<b>22,940.12</b>	<b>22,940.12</b>	<b>22,940.12</b>							





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>164,084.51</b>	<b>164,084.51</b>	<b>165,098.51</b>		<b>1,825,247.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>164,084.51</b>	<b>164,084.51</b>	<b>165,098.51</b>		<b>1,203,350.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>146,229.05</b>	<b>146,229.05</b>	<b>147,243.05</b>		<b>1,131,205.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>146,229.05</b>	<b>146,229.05</b>	<b>147,243.05</b>		<b>1,131,205.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	7,000.00	91,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	712,800.00	123,324.95	836,124.95	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	0.00	767,874.95	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	7,255.60	7,255.60	7,255.60	0.00	75,842.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,680.00	-73,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	63,723.45	63,723.45	63,723.45	0.00	1,176.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,900.00	-7,000.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-1,920.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-14,788.00	9,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212.00	0.00	0.00
262	32-0101-0016					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,343.00	19,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,343.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE BOVEDA) SECTOR 1, ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,072.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,072.50	80,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,072.50	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ESTUDIO DE PRE-INVERSION) DE PUENTE AGUILAR A ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (DRENAJE TRANSVERSAL) CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,213.00	78,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,213.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE RIO SECO XILA SECTOR ARENAL, CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,945,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,686.70</b>	<b>1,945,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,896.20	300,896.20	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	896.20	300,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,790.50	150,790.50	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,790.50	145,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ESTUDIO DE PREINVERSION (CARRILERA Y EMPEDRADO) CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																		
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ESTUDIO DE PREINVERSION (PAVIMENTO) CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL (RED VIAL A NIVEL MUNICIPAL) SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00		110,116.60	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00		110,116.60	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	96,350.00	96,350.00	0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	18,316.60	18,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.60	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>002 CONSERVACION CARRETERA DE MOJON CASERIO BUENA VISTA A ESCUELA DEL CASERIO TUILAM, ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
<b>003 CONSERVACION PUESTO DE SALUD ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,691.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,691.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,710.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CARRETERA DE CALVARIO A ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,865.00	89,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,865.00	0.00	0.00
<b>005 RESTAURACION CARRETERA CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>81,958.80</b>	<b>81,958.80</b>	<b>81,958.80</b>		<b>8,041.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>81,958.80</b>	<b>81,958.80</b>	<b>81,958.80</b>		<b>8,041.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	81,958.80	81,958.80	81,958.80	0.00	8,041.20	0.00	0.00
<b>006 RESTAURACION CARRETERA DE RIO MAPA A PUENTE TIERRA CASERIO CACALEP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>007 RESTAURACION CARRETERA CANTON PEREZ, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>87,150.00</b>	<b>87,150.00</b>	<b>87,150.00</b>		<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>87,150.00</b>	<b>87,150.00</b>	<b>87,150.00</b>		<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,150.00	87,150.00	87,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																		
						<b>008 RESTAURACION CARRETERA CANTON LAS NUBES, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>009 RESTAURACION CARRETERA SECTOR 3, CASERIO CHICHINA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>010 RESTAURACION CARRETERA DE SECTOR ARENAL A RIO SECO CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>011 RESTAURACION CARRETERA DE CHANYAC A LIMITE ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>012 RESTAURACION CARRETERA CASERIO TOJCHEC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>013 RESTAURACION CARRETERA CANTON CANCEL, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>					0.00	88,818.50	88,818.50	88,818.50		1,181.50	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	88,818.50	88,818.50	88,818.50		1,181.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,818.50	88,818.50	88,818.50	0.00	1,181.50	0.00	0.00		
<b>014 RESTAURACION CARRETERA DE ALDEA PUEBLO VIEJO A ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,577.00</b>	<b>89,577.00</b>	<b>89,577.00</b>		<b>423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,577.00</b>	<b>89,577.00</b>	<b>89,577.00</b>		<b>423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,300.00	82,300.00	0.00	82,300.00	82,300.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,277.00	7,277.00	7,277.00	0.00	423.00	0.00	0.00		
<b>015 RESTAURACION CARRETERA ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>79,999.00</b>	<b>79,999.00</b>	<b>79,999.00</b>		<b>8,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,999.00</b>	<b>79,999.00</b>	<b>79,999.00</b>		<b>8,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,931.60	87,931.60	0.00	79,999.00	79,999.00	79,999.00	0.00	7,932.60	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40	0.00	0.00		
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 POBLACION CON ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO SOBRE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y REPRODUCCION SEXUAL DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,220.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,987.24</b>	<b>5,987.24</b>	<b>5,987.24</b>		<b>4,762,310.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,987.24</b>	<b>5,987.24</b>	<b>5,987.24</b>		<b>4,762,310.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>5,987.24</b>	<b>5,987.24</b>	<b>5,987.24</b>		<b>4,762,310.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,651,379.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,583.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	451,467.06	-451,467.06	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	63,207.54	-36,000.00	27,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,207.54	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	385,325.40	-381,948.99	3,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.41	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUISQUIZAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	16,000.00	-9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,218,777.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,337.74	54,337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,337.74	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,164,440.00	1,164,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,440.00	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>666,871.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,558.85	104,558.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,558.85	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	548,312.20	548,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,312.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																		
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUISQUIZAL, ALDEA T-XE JOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,668,125.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	108,524.39	108,524.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,524.39	0.00	0.00		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,545,601.00	1,545,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,601.00	0.00	0.00		
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (ESTUDIO DE PRE INVERSION) CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00		
<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (ESTUDIO DE PRE-INVERSION) CASERIO TUISQUIZAL, ALDEA T-XEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (ESTUDIO DE PRE-INVERSION) ALDEA CHEQUEQUIX SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (ESTUDIO DE PRE-INVERSION) CASERIO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																		
<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZABAL CENTRO, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.80	0.00	0.00	
<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>878,416.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	451,467.06	451,467.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,467.06	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	379,948.99	379,948.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,948.99	0.00	0.00	
<b>001 FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,987.24</b>	<b>5,987.24</b>	<b>5,987.24</b>		<b>90,930.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,987.24</b>	<b>5,987.24</b>	<b>5,987.24</b>		<b>90,930.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	7,383.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	-3,200.00	2,800.00	0.00	2,638.48	2,638.48	2,638.48	0.00	161.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-4,764.93	1,235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.07	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	-18,000.00	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	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL CANTON LAS POSITAS, CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,329.04	-3,329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,120.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	-2,500.00	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)	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,633,051.25</b>	<b>61,534.25</b>	<b>61,534.25</b>		<b>465,155.75</b>	<b>1,571,517.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,633,051.25</b>	<b>61,534.25</b>	<b>61,534.25</b>		<b>465,155.75</b>	<b>1,571,517.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,633,051.25</b>	<b>61,534.25</b>	<b>61,534.25</b>		<b>465,155.75</b>	<b>1,571,517.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,589,396.25</b>	<b>17,879.25</b>	<b>17,879.25</b>		<b>305,303.75</b>	<b>1,571,517.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SALON (ESTUDIO DE PRE-INVERSION) ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	67,300.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SALON (ESTUDIO DE PRE-INVERSION) ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																		
						<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION SALON (ESTUDIO DE PREINVERSION) ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,396.25</b>	<b>17,879.25</b>	<b>17,879.25</b>		<b>203.75</b>	<b>71,517.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	89,396.25	17,879.25	17,879.25	0.00	203.75	71,517.00	0.00	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>43,655.00</b>	<b>43,655.00</b>	<b>43,655.00</b>		<b>119,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,655.00</b>	<b>43,655.00</b>	<b>43,655.00</b>		<b>119,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	29-0101-0002					FLETES	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,000.00	-31,145.00	16,855.00	0.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,000.00	-7,153.00	28,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,847.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 INCREMENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA (RESULTADO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-2,020.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-1,235.00</b>	<b>14,771.00</b>	<b>14,771.00</b>	<b>14,771.00</b>		<b>87,796.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-1,235.00</b>	<b>14,771.00</b>	<b>14,771.00</b>	<b>14,771.00</b>		<b>87,796.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-1,235.00</b>	<b>14,771.00</b>	<b>14,771.00</b>	<b>14,771.00</b>		<b>87,796.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>-1,235.00</b>	<b>14,771.00</b>	<b>14,771.00</b>	<b>14,771.00</b>		<b>87,796.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,235.00</b>	<b>14,771.00</b>	<b>14,771.00</b>	<b>14,771.00</b>		<b>87,796.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,628.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 23/12/2020

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																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-5,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-39,155.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,955.00	5,955.00	-840.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	0.00	0.00	3,476.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,102.01	1,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.01	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	5,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	2,237.00	2,237.00	2,237.00	0.00	0.00	5,263.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	19,597.00	19,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,597.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TIPOGRAFÍA	24,000.00	-7,300.00	16,700.00	-395.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD PARA LA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19 SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD PARA LA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19 SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2020**

al: **23/12/2020**

**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																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN SEBASTIÁN H</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>TOTAL :</b>							<b>15,323,217.16</b>	<b>8,892,344.69</b>	<b>24,215,561.85</b>	<b>5,186.50</b>	<b>4,587,104.79</b>	<b>1,070,587.79</b>	<b>1,071,601.79</b>	<b>0.00</b>	<b>19,619,786.56</b>	<b>3,516,517.00</b>	<b>0.00</b>