



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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	2,153,470.16	2,153,470.16	2,153,470.16		5,339,977.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,153,470.16	2,153,470.16	2,153,470.16		5,339,977.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,153,470.16	2,153,470.16	2,153,470.16		5,339,977.94	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	472,278.38	472,278.38	472,278.38		2,333,613.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	472,278.38	472,278.38	472,278.38		2,333,613.37	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	348,588.39	27,000.00	375,588.39	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	263,088.39	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	440,911.61	-11,001.00	429,910.61	0.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	0.00	161,410.61	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-23,999.00	16,001.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,001.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,271.38	40,271.38	40,271.38	0.00	29,728.62	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,141,000.00	-25,000.00	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,757.00	15,757.00	15,757.00	0.00	4,243.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	162,191.75	162,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,191.75	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	234,028.20	234,028.20	234,028.20		349,225.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	234,028.20	234,028.20	234,028.20		349,225.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	27,524.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	2,862.24	2,862.24	2,862.24	0.00	978.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	3,034.98	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	28,814.26	0.00	28,814.26	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	314.26	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	43,685.74	0.00	43,685.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,685.74	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	14,964.48	0.00	14,964.48	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,964.48	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,035.52	0.00	45,035.52	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	0.00	26,160.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	-8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,719.00	17,719.00	17,719.00	0.00	32,281.00	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	3,928.68	0.00	3,928.68	0.00	3,272.25	3,272.25	3,272.25	0.00	656.43	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	23,383.40	0.00	23,383.40	0.00	2,574.39	2,574.39	2,574.39	0.00	20,809.01	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	297,235.45	297,235.45	297,235.45		584,507.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	297,235.45	297,235.45	297,235.45		584,507.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	383,537.80	0.00	383,537.80	0.00	157,526.10	157,526.10	157,526.10	0.00	226,011.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,550.00	0.00	87,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,265.07	0.00	50,265.07	0.00	16,818.09	16,818.09	16,818.09	0.00	33,446.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,108.78	0.00	47,108.78	0.00	13,391.26	13,391.26	13,391.26	0.00	33,717.52	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,781.74	0.00	21,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,781.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,506.55	28,506.55	0.00	28,506.55	28,506.55	28,506.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	902.64	902.64	0.00	902.64	902.64	902.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,590.81	10,590.81	0.00	10,590.81	10,590.81	10,590.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	634,724.12	634,724.12	634,724.12		1,200,808.98	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	634,724.12	634,724.12	634,724.12		1,200,808.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	456,860.04	0.00	456,860.04	0.00	201,063.94	201,063.94	201,063.94	0.00	255,796.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,896.23	0.00	134,896.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,896.23	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,863.58	0.00	5,863.58	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	213.38	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,043.92	0.00	34,043.92	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,218.82	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,092.50	0.00	2,092.50	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	679.95	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,382.49	0.00	30,382.49	0.00	13,003.46	13,003.46	13,003.46	0.00	17,379.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,239.30	0.00	37,239.30	0.00	15,830.52	15,830.52	15,830.52	0.00	21,408.78	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,775.62	0.00	28,775.62	0.00	21,255.37	21,255.37	21,255.37	0.00	7,520.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	10,833.34	10,833.34	10,833.34	0.00	42,166.66	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
112	31-0151-0001					AGUA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,075.00	13,075.00	13,075.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,906.24	12,906.24	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	10,806.24	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,585.90	6,585.90	6,585.90	0.00	8,414.10	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2020**

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																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	30,000.00	-4,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	58,910.30	58,910.30	58,910.30	0.00	63,089.70	0.00	0.00
192	32-0101-0004					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	26,378.30	26,378.30	0.00	26,378.30	26,378.30	26,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	8,732.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,305.62	8,305.62	0.00	8,305.62	8,305.62	8,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,775.00	23,775.00	0.00	23,775.00	23,775.00	23,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,938.01	10,938.01	10,938.01	0.00	4,061.99	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	681.00	681.00	681.00	0.00	14,319.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,138.26	4,138.26	4,138.26	0.00	5,861.74	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	31,034.26	51,034.26	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	48,439.26	0.00	0.00
298	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00	0.00	406.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-29,120.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	44,833.25	44,833.25	44,833.25	0.00	1,166.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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																	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	133,865.08	133,865.08	133,865.08		117,952.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	133,865.08	133,865.08	133,865.08		117,952.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,803.88	0.00	108,803.88	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00	53,053.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,649.70	0.00	12,649.70	0.00	5,548.41	5,548.41	5,548.41	0.00	7,101.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,855.39	0.00	11,855.39	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	6,655.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,879.50	0.00	9,879.50	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,004.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,879.50	0.00	9,879.50	0.00	3,791.67	3,791.67	3,791.67	0.00	6,087.83	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,412.65	51,412.65	0.00	51,412.65	51,412.65	51,412.65	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,587.35	4,587.35	0.00	4,587.35	4,587.35	4,587.35	0.00	0.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	46,432.83	46,432.83	46,432.83		119,621.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,432.83	46,432.83	46,432.83		119,621.17	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	61,750.00	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	3,707.83	3,707.83	3,707.83	0.00	9,096.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	34,926.31	34,926.31	34,926.31		110,124.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,926.31	34,926.31	34,926.31		110,124.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,198.00	0.00	78,198.00	0.00	27,300.40	27,300.40	27,300.40	0.00	50,897.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,865.88	0.00	20,865.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,865.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,570.12	0.00	10,570.12	0.00	2,904.13	2,904.13	2,904.13	0.00	7,665.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,906.39	0.00	9,906.39	0.00	2,721.78	2,721.78	2,721.78	0.00	7,184.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,255.32	0.00	8,255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,255.32	0.00	8,255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255.32	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	40,252.95	40,252.95	40,252.95		116,137.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,252.95	40,252.95	40,252.95		116,137.70	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,680.00	0.00	103,680.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	74,880.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,062.65	0.00	11,062.65	0.00	3,072.95	3,072.95	3,072.95	0.00	7,989.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	53,797.47	53,797.47	53,797.47		146,505.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,797.47	53,797.47	53,797.47		146,505.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,215.52	0.00	138,215.52	0.00	45,201.60	45,201.60	45,201.60	0.00	93,013.92	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,747.60	0.00	14,747.60	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	13,541.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,821.55	0.00	13,821.55	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00	10,431.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,517.96	0.00	11,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
010 ESTADIO MUNICIPAL										0.00	13,449.37	13,449.37	13,449.37		37,005.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,449.37	13,449.37	13,449.37		37,005.78	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	23,253.48	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,686.90	0.00	3,686.90	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,385.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,455.39	0.00	3,455.39	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	2,607.86	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										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		
100																			
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	810,766.29	810,766.29	810,766.29		4,207,567.66	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	123,202.21	123,202.21	123,202.21		509,450.27	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	123,202.21	123,202.21	123,202.21		509,450.27	0.00	0.00		
001 CONSERVACION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA LINEA DE SISTEMA AGUA POTABLE DEL TAPON CHIMICHE A 18 COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00		69,640.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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	15,360.00	15,360.00	15,360.00		69,640.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO PAGO SALARIO DEL PERSONAL DE OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	107,842.21	107,842.21	107,842.21		439,810.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	107,842.21	107,842.21	107,842.21		439,810.27	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,661.64	0.00	103,661.64	0.00	45,201.60	45,201.60	45,201.60	0.00	58,460.04	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,661.64	0.00	151,661.64	0.00	25,887.85	25,887.85	25,887.85	0.00	125,773.79	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,242.99	0.00	27,242.99	0.00	8,120.92	8,120.92	8,120.92	0.00	19,122.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,532.33	0.00	25,532.33	0.00	6,510.84	6,510.84	6,510.84	0.00	19,021.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,276.94	0.00	21,276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,276.94	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,276.94	0.00	21,276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,276.94	0.00	0.00	
100																		
112	22-0101-0001					AGUA	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	26,085.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE LABORATORIO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	687,564.08	687,564.08	687,564.08		3,698,117.39	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	372,593.13	372,593.13	372,593.13		1,466,583.52	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO RECOLECCION DE BASURA Y TREN DE ASEO MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	372,593.13	372,593.13	372,593.13		1,466,583.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	372,593.13	372,593.13	372,593.13		1,466,583.52	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	483,754.32	0.00	483,754.32	0.00	129,954.60	129,954.60	129,954.60	0.00	353,799.72	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	13,142.50	13,142.50	13,142.50	0.00	31,257.50	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	339,772.68	0.00	339,772.68	0.00	83,340.44	83,340.44	83,340.44	0.00	256,432.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,038.37	34,038.37	34,038.37	0.00	45,961.63	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,172.47	0.00	92,172.47	0.00	30,106.27	30,106.27	30,106.27	0.00	62,066.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,384.70	0.00	86,384.70	0.00	23,166.18	23,166.18	23,166.18	0.00	63,218.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,987.25	0.00	71,987.25	0.00	571.33	571.33	571.33	0.00	71,415.92	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,987.25	0.00	71,987.25	0.00	2,856.63	2,856.63	2,856.63	0.00	69,130.62	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
100																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	22,315.00	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	18,371.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	19,501.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	245,717.98	0.00	245,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,717.98	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,197.31	15,197.31	15,197.31	0.00		14,802.69	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,656.50	3,656.50	3,656.50	0.00		6,343.50	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,231,533.87	0.00	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,231,533.87	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,231,533.87	0.00	0.00	
SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS																		
RESIDUALES CABECERA MUNICPAL LA																		
DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,909,710.76	-678,532.80	2,231,177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,231,177.96	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,414.96	-69,179.05	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235.91	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR CEMENTERIO Y ESTADIO LA																		
DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	730,509.05	-730,509.05	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	80,570.95	-80,570.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON ACCESO A OTROS SERVICIOS BASICOS										0.00	314,970.95	314,970.95	314,970.95		0.00	0.00	0.00	
DE SANEAMIENTO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	314,970.95	314,970.95	314,970.95		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL CASERIO EL										0.00	314,970.95	314,970.95	314,970.95		0.00	0.00	0.00	
ZAPOTE, ALDEA CAMOJA GRANDE LADEMOCRACIA,																		
HUEHUETENANGO																		
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,314.03	269,314.03	0.00	269,314.03	269,314.03	269,314.03	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,656.92	45,656.92	0.00	45,656.92	45,656.92	45,656.92	0.00		0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,374,685.27	1,374,685.27	1,374,685.27		5,242,823.95	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	1,374,685.27	1,374,685.27	1,374,685.27		5,242,823.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO DE CALLE) CASERIO EL ZAPOTE , LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) FRENTE LIBRERIA PISIS , CABECERA MUNICIPAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE FRENTE IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CALLE QUE INICIA DEL PUENTE A CASA DE MANUEL CHANAY, CASERIO PUENTE QUEMADO LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION CARRILERAS) CASERIO MAHAGUAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO DE CALLE) CANTON EL CEMENTERIO, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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																		
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO DE CALLE; ALDEA LA ESPERANCITA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	684,781.65	0.00	684,781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,781.65	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,218.35	0.00	15,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,218.35	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO DE CALLE) ENTRADA ESCUELA CANTON LOS UVALES A SALIDA SECTOR MAM, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	317,764.45	317,764.45	317,764.45		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,764.45	317,764.45	0.00	317,764.45	317,764.45	317,764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO DE CALLE) CASERIO EL ZAPOTE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	166,221.23	166,221.23	166,221.23		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,248.19	106,248.19	0.00	106,248.19	106,248.19	106,248.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,254.33	12,254.33	0.00	12,254.33	12,254.33	12,254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,718.71	47,718.71	0.00	47,718.71	47,718.71	47,718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO) ALDEA NUEVA ESPERANZA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	77,221.00	77,221.00	77,221.00		65,496.10	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,221.00	77,221.00	0.00	11,724.90	11,724.90	11,724.90	0.00	65,496.10	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,496.10	65,496.10	0.00	65,496.10	65,496.10	65,496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO MAS MURO DE CONTENCIÓN), ALDEA SANTA ROSA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	192,160.09	192,160.09	192,160.09		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,160.09	193,160.09	0.00	192,160.09	192,160.09	192,160.09	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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																		
017 MEJORAMIENTO CALLE (ASFALTO) SECTOR CAMPO DE FUT-BOL, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	89,402.50	89,402.50	89,402.50		4,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,402.50	29,402.50	0.00	29,402.50	29,402.50	29,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
300																		
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	
331	32-0101-0015					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	
018 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A CASERIO LA CANDELARIA HACIA LA SALIDA A LA CARRETERA INTERAMERICANA CA-1 ALDEA CAMOJALLITO LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		897,327.85	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,327.85	597,327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,327.85	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 DOTACION COMPRA DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.										0.00	417,166.00	417,166.00	417,166.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	417,166.00	417,166.00	417,166.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,064.56	9,064.56	0.00	9,064.56	9,064.56	9,064.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	260,435.44	260,435.44	0.00	260,435.44	260,435.44	260,435.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	101,904.00	101,904.00	0.00	101,904.00	101,904.00	101,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	41,430.33	41,430.33	0.00	41,430.33	41,430.33	41,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,331.67	4,331.67	0.00	4,331.67	4,331.67	4,331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 DIAGNOSTICO PAGO DE ESTUDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO DE CALLE) ALDEA LA ESPERANCITA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 DIAGNOSTICO (ESTUDIO) PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CALLE, DE LA ENTRADA EL PINAL A SAN ISIDRO , LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSTRUCCION CARRILERAS, CASERIO MAJAGUAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,291,266.57	1,076,324.62	1,076,324.62		1,352,491.24	2,214,941.95	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	3,269,942.65	1,055,000.70	1,055,000.70		813,404.00	2,214,941.95	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	3,269,942.65	1,055,000.70	1,055,000.70		813,404.00	2,214,941.95	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,239,192.65	1,024,250.70	1,024,250.70		768,554.00	2,214,941.95	0.00	
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON LA CEIBA, ALDEA EL CARRIZO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		82,132.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	82,132.00	0.00	82,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,132.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA NUEVA UNION, ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MARILANDIA,ALDEA SANTA ROSA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA EL CHORRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	633,812.50	0.00	0.00		0.00	633,812.50	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	576,812.50	576,812.50	0.00	576,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	576,812.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VEGA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	1,284,130.15	1,000,000.70	1,000,000.70		0.00	284,129.45	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,284,059.00	1,284,059.00	0.00	1,284,059.00	999,959.26	999,959.26	0.00	0.00	284,099.74	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71.15	71.15	0.00	71.15	41.44	41.44	0.00	0.00	29.71	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO LOS LAURELES, ALDEA LA MESILLA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	1,297,000.00	0.00	0.00		0.00	1,297,000.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,297,000.00	1,297,000.00	0.00	1,297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO OJO DE AGUA, EL SABINO, LA MESILLA, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		611,422.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	611,422.00	611,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,422.00	0.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO COMISION EDUCACION, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTES LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00		44,850.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00		44,850.00	0.00	0.00	
						000												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	0.00
						100												
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 DIAGNOSTICO PAGO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA NUEVA UNION, ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC, LADEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIAGNOSTICO PAGO ESTUDIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	21,323.92	21,323.92	21,323.92		262,327.88	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	21,323.92	21,323.92	21,323.92		262,327.88	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PAGO DE SALARIO DE DOS MAESRTOS POR CONTRATO DEL INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA LOS CHUCLES, LA DEMOCRACAI, HUEHUETENANGO										0.00	13,023.92	13,023.92	13,023.92		42,327.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,023.92	13,023.92	13,023.92		42,327.88	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,847.40	504.40	55,351.80	0.00	13,023.92	13,023.92	13,023.92	0.00	42,327.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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																		
						002	DIAGNOSTICO PAGO DE ESTUDIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					100	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		276,759.36	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		276,759.36	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO SUBSIDIO ECONOMICO A LA SECCION DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA QUE FUNCIONA AL CENTRO CULTURAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,980.54	-168,980.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	APOYO ECONOMICO PARA HONORARIOS DE COORDINADOR, DOCENTES Y SECRETARIA DE LA SECCION DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA CON SEDE EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.-				0.00	0.00	0.00	0.00		276,759.36	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		276,759.36	0.00	0.00
029	21-0101-0001					000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	276,759.36	276,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,759.36	0.00	0.00
						17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	113,196.19	113,196.19	113,196.19		805,100.91	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	113,196.19	113,196.19	113,196.19		805,100.91	0.00	0.00
						001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	113,196.19	113,196.19	113,196.19		805,100.91	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADO TRIBUNA ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PAGO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	113,196.19	113,196.19	113,196.19		220,000.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	113,196.19	113,196.19	113,196.19		220,000.91	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,329.40	0.00	207,329.40	0.00	68,702.40	68,702.40	68,702.40	0.00	138,627.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	20,475.30	20,475.30	20,475.30	0.00	23,524.70	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	6,946.39	6,946.39	6,946.39	0.00	2,016.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,042.10	7,042.10	7,042.10	0.00	1,357.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,277.45	0.00	17,277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,277.45	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,277.45	0.00	17,277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,277.45	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO COMISION DERECHOS HUMANOS Y DE LA PAZ MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00	
100																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION PARQUE Y REMODELACION DEL JARDIN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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																		
	18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			85,000.00	0.00	0.00		
	01 COBERTURA FORESTAL							0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			85,000.00	0.00	0.00		
	001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES							0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			85,000.00	0.00	0.00		
	001 MANEJO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.							0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			85,000.00	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA							0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			85,000.00	0.00	0.00		
	000																	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
	19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			104,100.00	0.00	0.00		
	01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			104,100.00	0.00	0.00		
	001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			104,100.00	0.00	0.00		
	001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO COMISION DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURA, ORDENAMIENTO TERRITOTRIAL, URBANISMO Y VIVIENDA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,100.00	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,100.00	0.00	0.00		
	200																	
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	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
	002 APOYO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFECIONALES SUPERVISOR DE OBRA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO							0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		90,000.00	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA							0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		90,000.00	0.00	0.00		
	100																	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS					70,000.00	45,000.00	115,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
	20 PROTECCIÓN SOCIAL							0.00	163,479.37	163,479.37	163,479.37	163,479.37		458,248.91	0.00	0.00		
	00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	163,479.37	163,479.37	163,479.37	163,479.37		458,248.91	0.00	0.00		
	001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS							0.00	131,746.90	131,746.90	131,746.90	131,746.90		245,981.38	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO COMISION DESCENTRALIZACION, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ARTICIPACION CIUDADANA											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
100																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
002 CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NINEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR, A DEMOCRACIA, HUEHUETENAQNGO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,800.00	0.00	0.00
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
003 CAPACITACION FORTALECIMIETO SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	122,746.90	122,746.90	122,746.90		194,181.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	122,746.90	122,746.90	122,746.90		194,181.38	0.00	0.00
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	86,050.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,107.95	4,107.95	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	3,361.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,458.33	1,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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		
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
002 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	31,732.47	31,732.47	31,732.47		212,267.53	0.00	0.00		
001 CAPACITACION CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR MIS ANOS DORADOS, LA DEMOCRACAI, HUEHUETENANGO										0.00	31,732.47	31,732.47	31,732.47		212,267.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,732.47	31,732.47	31,732.47		212,267.53	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	23,253.48	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,686.90	0.00	3,686.90	0.00	904.30	904.30	904.30	0.00	2,782.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,455.39	0.00	3,455.39	0.00	1,121.77	1,121.77	1,121.77	0.00	2,333.62	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544.85	0.00	3,544.85	0.00	526.00	526.00	526.00	0.00	3,018.85	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	49,120.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00		
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CAPACITACION COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO											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
100																		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 CAPACITACION A LAS MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.											0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
296	29-0101-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											0.00	299,773.00	299,773.00	299,773.00	227.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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		
						09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)			0.00	299,773.00	299,773.00	299,773.00		227.00	0.00	0.00		
						001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19			0.00	299,773.00	299,773.00	299,773.00		227.00	0.00	0.00		
						001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 AL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO			0.00	299,773.00	299,773.00	299,773.00		227.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	299,773.00	299,773.00	299,773.00		227.00	0.00	0.00		
						200													
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,773.00	299,773.00	299,773.00	0.00	227.00	0.00	0.00		
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			0.00	361,523.07	361,523.07	361,523.07		798,416.01	0.00	0.00		
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	361,523.07	361,523.07	361,523.07		798,416.01	0.00	0.00		
						000	SIN PROYECTO			0.00	361,523.07	361,523.07	361,523.07		798,416.01	0.00	0.00		
						001	PRESTAMO VIVIBANCO INTERMEDIACION INFOM			0.00	261,676.71	261,676.71	261,676.71		488,723.29	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	261,676.71	261,676.71	261,676.71		488,723.29	0.00	0.00		
						700													
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	138,876.71	138,876.71	138,876.71	0.00	243,123.29	0.00	0.00		
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	368,400.00	0.00	368,400.00	0.00	122,800.00	122,800.00	122,800.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00		
						002	CONVENIO PAGO DE DEUDA CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS ATRASADAS DEL 2012 AL 2016			0.00	67,846.36	67,846.36	67,846.36		135,692.72	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	67,846.36	67,846.36	67,846.36		135,692.72	0.00	0.00		
						700													
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	203,539.08	0.00	203,539.08	0.00	67,846.36	67,846.36	67,846.36	0.00	135,692.72	0.00	0.00		
						003	APOORTE ORDINARIO A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)			0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
						004	SUBSIDIO CENTRO CULTURAL, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

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	
500																		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
005 SUBSIDIO A LA ASOCIACION MUNICIPAL DE FUTBOL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SUB 23																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
500																		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL PARA SOSTENIMIENTO EQUIPO DEMOCRACIA FC										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							21,160,037.90	5,990,075.64	27,150,113.54	0.00	8,608,159.92	6,393,217.97	6,393,217.97	0.00	18,541,953.62	2,214,941.95	0.00	