



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,862,541.21	1,862,541.21	1,862,541.21		8,300,046.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,862,541.21	1,862,541.21	1,862,541.21		8,300,046.84	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,862,541.21	1,862,541.21	1,862,541.21		8,300,046.84	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	372,704.34	372,704.34	372,704.34		1,787,084.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	372,704.34	372,704.34	372,704.34		1,787,084.16	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,588.39	0.00	300,588.39	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	248,088.39	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	511,411.61	0.00	511,411.61	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	0.00	248,911.61	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	2,425.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,949.34	2,949.34	2,949.34	0.00	7,050.66	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,801.98	0.00	21,801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,801.98	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	39,670.83	-17,125.00	22,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,545.83	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,141,907.36	-256,782.05	885,125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,125.31	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,940.00	22,940.00	22,940.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,015.55	98,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,015.55	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	74,786.61	74,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,786.61	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,770.92	24,770.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,770.92	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-98,857.70	51,142.30	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	40,442.30	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	256,107.77	256,107.77	256,107.77		476,697.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	256,107.77	256,107.77	256,107.77		476,697.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	24,699.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,931.29	0.00	26,931.29	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,431.29	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,068.71	0.00	51,068.71	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	39,068.71	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	50,236.96	0.00	50,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,236.96	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,763.04	0.00	45,763.04	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	13,763.04	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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,735.93	25,735.93	25,735.93	0.00	24,264.07	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,524.61	3,524.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.61	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	8,928.68	0.00	8,928.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.68	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	23,383.40	0.00	23,383.40	0.00	6,677.71	6,677.71	6,677.71	0.00	16,705.69	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	1,565.37	1,565.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.37	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	4,961.60	4,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.60	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,252.53	25,252.53	25,252.53	0.00	4,747.47	0.00	0.00
191	32-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
						200											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	257,052.85	257,052.85	257,052.85		621,228.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	257,052.85	257,052.85	257,052.85		621,228.14	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	383,537.80	0.00	383,537.80	0.00	90,450.60	90,450.60	90,450.60	0.00	293,087.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,965.80	0.00	97,965.80	0.00	70,050.60	70,050.60	70,050.60	0.00	27,915.20	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	51,376.43	0.00	51,376.43	0.00	17,301.56	17,301.56	17,301.56	0.00	34,074.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,150.36	0.00	48,150.36	0.00	12,050.09	12,050.09	12,050.09	0.00	36,100.27	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,125.30	0.00	20,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,125.30	0.00	40,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,125.30	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	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,800.00	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA										0.00	635,811.10	635,811.10	635,811.10		1,233,559.89	0.00	0.00	
FINANCIERA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	635,811.10	635,811.10	635,811.10		1,233,559.89	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	417,958.84	28,251.00	446,209.84	0.00	150,812.21	150,812.21	150,812.21	0.00	295,397.63	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,017.15	0.00	198,017.15	0.00	65,827.11	65,827.11	65,827.11	0.00	132,190.04	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	2,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,500.00	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	25,945.12	0.00	25,945.12	0.00	11,150.20	11,150.20	11,150.20	0.00	14,794.92	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,092.50	0.00	2,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,382.49	0.00	30,382.49	0.00	28,570.50	28,570.50	28,570.50	0.00	1,811.99	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,323.70	0.00	38,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,323.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,791.81	0.00	29,791.81	0.00	20,543.00	20,543.00	20,543.00	0.00	9,248.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	6,265.98	6,265.98	6,265.98	0.00	28,334.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,660.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,660.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,660.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	14,626.20	14,626.20	14,626.20	0.00	20,373.80	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	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	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,063.91	10,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,063.91	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	60,600.00	-40,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	18,255.72	0.00	18,255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,255.72	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	68,365.60	68,365.60	68,365.60	0.00	9,234.40	0.00	0.00	
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,868.20	2,868.20	2,868.20	0.00	2,131.80	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-22,754.88	2,245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.12	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,295.00	25,295.00	25,295.00	0.00	19,705.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,215.25	6,215.25	6,215.25	0.00	8,784.75	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	2,280.00	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	786.00	786.00	786.00	0.00	2,214.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	15,350.40	15,350.40	15,350.40	0.00	4,649.60	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,662.00	14,662.00	14,662.00	0.00	338.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,306.75	10,306.75	10,306.75	0.00	4,693.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	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	5,079.00	5,079.00	5,079.00	0.00	4,921.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,131.00	3,131.00	3,131.00	0.00	11,869.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,908.50	8,908.50	8,908.50	0.00	11,091.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,560.05	4,560.05	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00	0.00	3,107.05	0.00	0.00
400																	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	108,600.19	108,600.19	108,600.19		256,888.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,600.19	108,600.19	108,600.19		256,888.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,603.88	31,076.10	186,679.98	0.00	56,875.30	56,875.30	56,875.30	0.00	129,804.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,196.12	0.00	65,196.12	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	39,996.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,750.00	11,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,315.82	3,315.82	0.00	2,264.72	2,264.72	2,264.72	0.00	1,051.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,559.36	0.00	23,559.36	0.00	5,775.15	5,775.15	5,775.15	0.00	17,784.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,107.61	3,107.61	0.00	2,122.51	2,122.51	2,122.51	0.00	985.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	6,412.51	6,412.51	6,412.51	0.00	15,667.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	48,268.00	48,268.00	48,268.00		120,536.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,268.00	48,268.00	48,268.00		120,536.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	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 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	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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)				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	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	34,943.40	34,943.40	34,943.40		87,536.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,943.40	34,943.40	34,943.40		87,536.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				61,035.32	0.00	61,035.32	0.00	18,825.10	18,825.10	18,825.10	0.00	42,210.22	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,865.88	0.00	20,865.88	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	12,390.58	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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				8,738.86	0.00	8,738.86	0.00	2,912.96	2,912.96	2,912.96	0.00	5,825.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,190.12	0.00	8,190.12	0.00	2,730.04	2,730.04	2,730.04	0.00	5,460.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				6,825.10	0.00	6,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,825.10	0.00	6,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.10	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				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	
100																		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	22,268.64	22,268.64	22,268.64		55,652.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,268.64	22,268.64	22,268.64		55,652.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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				5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	3,072.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				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	
100																		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	63,748.72	63,748.72	63,748.72		149,940.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,748.72	63,748.72	63,748.72		149,940.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,604.80	-28,251.00	107,353.80	0.00	39,401.20	39,401.20	39,401.20	0.00	67,952.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	-2,500.00	9,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 ACTIVIDADES CULTURALES ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						100												
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-15,000.00	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	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	
293	22-0101-0001					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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
						015 PRESTAMO INFOM COMPRA CONVOY MUNICIPAL PARA ARREGLO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO				0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		3,350,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		3,350,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
327	42-0161-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	5,320,801.82	1,827,785.57	1,827,785.57		5,297,308.48	3,493,016.25	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	193,335.66	193,335.66	193,335.66		4,172,037.58	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	193,335.66	193,335.66	193,335.66		4,172,037.58	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,518,382.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARES) EN LOS DIEZ SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,518,382.26	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,918,333.48	0.00	2,918,333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,333.48	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,048.78	0.00	600,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,048.78	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	139,296.66	139,296.66	139,296.66		394,056.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	139,296.66	139,296.66	139,296.66		394,056.32	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,601.20	0.00	135,601.20	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	79,099.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,901.20	28,251.00	110,152.20	0.00	47,076.10	47,076.10	47,076.10	0.00	63,076.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,519.68	4,519.68	4,519.68	0.00	15,480.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,341.51	3,346.34	28,687.85	0.00	10,187.62	10,187.62	10,187.62	0.00	18,500.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,750.24	3,107.61	24,857.85	0.00	8,945.26	8,945.26	8,945.26	0.00	15,912.59	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	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	1,503.00	1,503.00	1,503.00	0.00	28,497.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	5,127,466.16	1,634,449.91	1,634,449.91		1,125,270.90	3,493,016.25	0.00
	001					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	4,657,355.00	1,164,338.75	1,164,338.75		0.00	3,493,016.25	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	4,657,355.00	1,164,338.75	1,164,338.75		0.00	3,493,016.25	0.00
	001					MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	4,657,355.00	1,164,338.75	1,164,338.75		0.00	3,493,016.25	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,931,471.00	1,931,471.00	0.00	1,931,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,471.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,225,884.00	1,225,884.00	0.00	1,225,884.00	1,164,338.75	1,164,338.75	0.00	0.00	61,545.25	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	470,111.16	470,111.16	470,111.16		1,065,270.90	0.00	0.00
	001					APOYO SERVICIOS RECOLECCION DE BASURA Y TREN DE ASEO MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	470,111.16	470,111.16	470,111.16		1,065,270.90	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	470,111.16	470,111.16	470,111.16		1,065,270.90	0.00	0.00
	000																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	406,814.40	0.00	406,814.40	0.00	137,604.80	137,604.80	137,604.80	0.00	269,209.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	271,209.60	0.00	271,209.60	0.00	138,429.90	138,429.90	138,429.90	0.00	132,779.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	47,851.96	47,851.96	47,851.96	0.00	32,148.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,881.16	0.00	80,881.16	0.00	36,044.40	36,044.40	36,044.40	0.00	44,836.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,802.40	0.00	75,802.40	0.00	26,232.18	26,232.18	26,232.18	0.00	49,570.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,987.25	0.00	71,987.25	0.00	470.85	470.85	470.85	0.00	71,516.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,987.25	0.00	71,987.25	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	70,574.70	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																
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-8,000.00	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: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,235.07	13,235.07	13,235.07	0.00	76,764.93	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	3,980.00	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	590.00	590.00	590.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,062.75	7,062.75	7,062.75	0.00	132,937.25	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	941.70	941.70	941.70	0.00	10,358.30	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DOTACION DE MATERIALES) PARA CASERIO LOS UVALES Y CANTON CEMENTERIO, ALDEA CAMOJALLITO 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
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,988,801.74	122,006.27	122,006.27		904,661.62	1,866,795.47	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,277,408.50	15,300.40	15,300.40		642,355.10	1,262,108.10	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,277,408.50	15,300.40	15,300.40		642,355.10	1,262,108.10	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,262,108.10	0.00	0.00		586,655.50	1,262,108.10	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHORRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					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
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,137.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-466,190.00	33,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,810.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-258,673.00	41,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,327.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON LA CEIBA, ALDEA EL CARRIZO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	487,749.45	0.00	0.00		0.00	487,749.45	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	397,772.29	397,772.29	0.00	397,772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	397,772.29	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	89,977.16	89,977.16	0.00	89,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	89,977.16	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA NUEVA UNION, ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	393,069.48	0.00	0.00		11,518.50	393,069.48	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	20,481.50	0.00	0.00	0.00	11,518.50	20,481.50	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	362,525.00	362,525.00	0.00	362,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,525.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,062.98	10,062.98	0.00	10,062.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10,062.98	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICHINABAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	381,289.17	0.00	0.00		0.00	381,289.17	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	381,289.17	381,289.17	0.00	381,289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	381,289.17	0.00
						001 CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION EDUCACION, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	15,300.40	15,300.40	15,300.40		55,699.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,300.40	15,300.40	15,300.40		55,699.60	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,300.40	15,300.40	15,300.40	0.00	20,699.60	0.00	0.00
						100											
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	620,062.77	15,375.40	15,375.40		49,201.70	604,687.37	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	620,062.77	15,375.40	15,375.40		49,201.70	604,687.37	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	604,687.37	0.00	0.00		0.00	604,687.37	0.00
						001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	604,687.37	0.00	0.00		0.00	604,687.37	0.00
						300												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	604,687.37	604,687.37	0.00	604,687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	604,687.37	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE MAESTRAS) PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	15,375.40	15,375.40	15,375.40		49,201.70	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	15,375.40	15,375.40	15,375.40		49,201.70	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,577.10	64,577.10	0.00	15,375.40	15,375.40	15,375.40	0.00	49,201.70	0.00	0.00
						04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	91,330.47	91,330.47	91,330.47		213,104.82	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	91,330.47	91,330.47	91,330.47		213,104.82	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO A LA EDUCACION SUPERIOR DE LA SECCION DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CON SEDE EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	91,330.47	91,330.47	91,330.47		213,104.82	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	91,330.47	91,330.47	91,330.47		213,104.82	0.00	0.00
						000												
029	21-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	304,435.29	0.00	304,435.29	0.00	91,330.47	91,330.47	91,330.47	0.00	213,104.82	0.00	0.00
						17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	124,203.74	124,203.74	124,203.74		1,247,093.70	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	124,203.74	124,203.74	124,203.74		1,247,093.70	0.00	0.00
						001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	124,203.74	124,203.74	124,203.74		1,247,093.70	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CANTON NORTE, ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	41,327.00	491,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,327.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	150,000.00	258,673.00	408,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,673.00	0.00	0.00	
001 APOYO COMISARIA LOCAL POLICIA MUNIIPCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	120,716.24	120,716.24	120,716.24		319,081.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,716.24	120,716.24	120,716.24		319,081.20	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,329.40	0.00	207,329.40	0.00	89,239.65	89,239.65	89,239.65	0.00	118,089.75	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,277.70	76,277.70	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	73,452.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,122.50	8,200.00	30,322.50	0.00	10,479.96	10,479.96	10,479.96	0.00	19,842.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,732.94	7,630.00	28,362.94	0.00	10,146.53	10,146.53	10,146.53	0.00	18,216.41	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 TALLER(ES) A LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	3,487.50	3,487.50	3,487.50		28,012.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,487.50	3,487.50	3,487.50		28,012.50	0.00	0.00	
100										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y PERIFÉRICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,487.50	3,487.50	3,487.50	0.00	1,012.50	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	38,850.60	38,850.60	38,850.60		284,414.78	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	38,850.60	38,850.60	38,850.60		284,414.78	0.00	0.00		
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	38,850.60	38,850.60	38,850.60		284,414.78	0.00	0.00		
001 APOYO ECOSISTEMA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	38,850.60	38,850.60	38,850.60		210,414.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	38,850.60	38,850.60	38,850.60		210,414.78	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	28,251.00	0.00	28,251.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	11,300.40	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,014.38	0.00	3,014.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.38	0.00	0.00		
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00		
002 CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION FORTALECIMIENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
100																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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																			
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	131,509.03	131,509.03	131,509.03		488,106.66	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	131,509.03	131,509.03	131,509.03		488,106.66	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	69,793.23	69,793.23	69,793.23		159,741.06	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD MIS ANOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	69,793.23	69,793.23	69,793.23		159,741.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,793.23	69,793.23	69,793.23		159,741.06	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,726.30	0.00	36,726.30	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	25,425.90	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	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,686.90	0.00	3,686.90	0.00	1,205.78	1,205.78	1,205.78	0.00	2,481.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	1,130.05	1,130.05	1,130.05	0.00	2,487.21	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544.85	0.00	3,544.85	0.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	0.00	1,787.85	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	61,715.80	61,715.80	61,715.80		328,365.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NINEZ, LA JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
100																		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
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	
002 CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE DESCENTRALIZACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	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	
003 APOYO TALLER(ES) EN LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIAL ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA) DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	47,715.80	47,715.80	47,715.80		277,365.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,715.80	47,715.80	47,715.80		277,365.60	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	2,987.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
141	22-0101-0001					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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	13,928.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PUERBADO DE LA SALUD	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	566,588.00	0.00	0.00		40,000.00	566,588.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	566,588.00	0.00	0.00		40,000.00	566,588.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PUERBADO DE LA SALUD	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
						002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	566,588.00	0.00	0.00		0.00	566,588.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	566,588.00	0.00	0.00		0.00	566,588.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO EL MILAGRO, ALDEA VALPARAISO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO				0.00	566,588.00	0.00	0.00		0.00	566,588.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	566,588.00	566,588.00	0.00	566,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		156,510.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		156,510.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	0.00	0.00	0.00		156,510.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION A LA EDUCACION EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		156,510.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		156,510.00	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	29-0101-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-3,490.00	11,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	4,741,459.20	3,254,930.86	3,254,930.86		1,014,740.00	1,486,528.34	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,741,459.20	3,254,930.86	3,254,930.86		1,014,740.00	1,486,528.34	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	4,741,459.20	3,254,930.86	3,254,930.86		1,014,740.00	1,486,528.34	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,584,859.20	3,098,330.86	3,098,330.86		626,000.00	1,486,528.34	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CANTON BELLA VISTA, ALDEA VALPARAISO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION CARRILERAS) CASERIO MAHAGUAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	319,439.20	319,439.20	319,439.20		0.00	0.00	0.00	
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,439.20	319,439.20		0.00	319,439.20	319,439.20	319,439.20	0.00		0.00	0.00	0.00			
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO DE CALLE) CASERIO LOS LOTES, ALDEA LOS TARAYES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	134,745.00	134,745.00	134,745.00		0.00	0.00	0.00	
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,745.00	134,745.00		0.00	134,745.00	134,745.00	134,745.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO DE CALLE) CASERIO EL ZAPOTE , LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	584,500.00	472,500.00	472,500.00		25,500.00	112,000.00	0.00	
		100																
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00			
		300																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,391.32	96,391.32		0.00	71,391.32	0.00	0.00	0.00		25,000.00	71,391.32	0.00			
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	376,148.08	376,148.08		0.00	376,148.08	335,539.40	335,539.40	0.00		0.00	40,608.68	0.00			
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,460.60	112,460.60		0.00	112,460.60	112,460.60	112,460.60	0.00		0.00	0.00	0.00			
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	2,024,490.00	1,024,395.04	1,024,395.04		200.00	1,000,094.96	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00			
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,690.00	1,999,690.00		0.00	1,999,690.00	999,595.04	999,595.04	0.00		0.00	1,000,094.96	0.00			
006 MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA MAMONAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	1,521,685.00	1,147,251.62	1,147,251.62		300.00	374,433.38	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	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		300.00	0.00	0.00			
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,496,985.00	1,496,985.00		0.00	1,496,985.00	1,122,551.62	1,122,551.62	0.00		0.00	374,433.38	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,450.00	34,450.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	551,124.36	551,124.36	551,124.36		2,018,190.93	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	551,124.36	551,124.36	551,124.36		2,018,190.93	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	551,124.36	551,124.36	551,124.36		2,018,190.93	0.00	0.00	
001 PRESTAMO VIVIBANCO INTERMEDIACION INFOM										0.00	297,425.17	297,425.17	297,425.17		452,974.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	297,425.17	297,425.17	297,425.17		452,974.83	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	143,925.17	143,925.17	143,925.17	0.00	238,074.83	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	368,400.00	0.00	368,400.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	0.00	214,900.00	0.00	0.00	
002 PRESTAMO INFOM COMPRA CONVOY MUNICIPAL PARA ARREGLO CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.										0.00	118,852.83	118,852.83	118,852.83		1,190,523.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	118,852.83	118,852.83	118,852.83		1,190,523.38	0.00	0.00	
700																		
732	29-0101-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	242,708.21	0.00	242,708.21	0.00	18,852.83	18,852.83	18,852.83	0.00	223,855.38	0.00	0.00	
743	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	769,421.28	0.00	769,421.28	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	669,421.28	0.00	0.00	
743	29-0101-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	297,246.72	0.00	297,246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,246.72	0.00	0.00	
003 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	
004 APORTE 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	
005 SUBSIDIO CENTRO CULTURAL, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,245.12	12,245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,245.12	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	17,754.88	17,754.88	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		2,754.88	0.00	0.00
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
006 APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL PARA SOSTENIMIENTO EQUIPO DEMOCRACIA FC									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
400																	
453	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO TRANSACCIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO TRANSACCIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
500																	
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,216,387.92	13,980,564.79	35,196,952.71	0.00	15,365,879.70	7,952,951.64	7,952,951.64	0.00		19,831,073.01	7,412,928.06	0.00