



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	0.00	0.00	0.00		3,056,467.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,056,467.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,056,467.50	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		855,864.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		855,864.60	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	414,450.00	0.00	414,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,450.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	255,550.00	0.00	255,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,550.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	21-0101-0001					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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,823.00	0.00	4,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	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
211	31-0151-0001					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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPORES PATRONALES Y TIPORES PATRONALES ** 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	71-2101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPORES PATRONALES Y TIPORES PATRONALES ** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,041.60	51,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,041.60	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		369,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		369,000.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
						200											
211	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		749,115.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		749,115.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,140.00	0.00	205,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,140.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,213.00	0.00	38,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,213.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,814.00	0.00	35,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,814.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,845.00	0.00	29,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,845.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,845.00	0.00	29,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,845.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,908.00	0.00	7,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,908.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	54,375.00	0.00	54,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,375.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	13,625.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,270.00	0.00	19,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,270.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,060.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
						100											
133	29-0101-0002					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
						006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
						100											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	0.00	0.00	0.00		113,122.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		113,122.00	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.00	0.00	8,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,322.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						008 OFICINA DE SECTORES VULNERABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		242,765.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		242,765.00	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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: 27/01/2020

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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
009 OFICINA MUNICIPAL DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		65,802.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,802.90	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,802.90	0.00	4,802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																
133	29-0101-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,904,514.50	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,894,514.50	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,894,514.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,894,514.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA BACU, MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		787,164.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	787,164.00	0.00	787,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,164.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CANTON LAS FLORES, ALDEA BACU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		491,977.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	491,977.50	0.00	491,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,977.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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																	
						003 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO SAN EUGENIO LAS LOMAS, ALDEA CHANCHOCAL II, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00	590,373.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	590,373.00	0.00	590,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,373.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,405.72	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA					0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,405.72	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,405.72	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,405.72	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZEQUEL, ALDEA SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHANCHOCAL I, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		13,528.12	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					13,528.12	0.00	13,528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528.12	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHENGUAY, ALDEA XOPACAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS					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	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					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	
004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL E.O.R.M. ALDEA OCHEVAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS					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	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					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	
005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL E.O.R.M. CASERIO TZEQUEL, ALDEA YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS					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	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					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	
006 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL E.O.R.M. CASERIO QUISTAJ, ALDEA PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		646,377.60	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN					646,377.60	0.00	646,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,377.60	0.00	0.00	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPTZIN LAS BRISAS, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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 COMUN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TOJQUIA, ALDEA CHANCHOCAL I, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MIRADOR SIETE PINOS, ALDEA CHANCHOCAL I, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00			6,500.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
					010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO SAN FRANCISCO, ALDEA YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE PLAZAS DE MAESTROS DE SAN JUAN IXCOY,HUEHUETENAGO.				0.00	0.00	0.00	0.00			1,210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			1,210,000.00	0.00	0.00
					000												
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACION BASICA				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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
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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO APOYO PARA LA CONSERVACION, PROTECCION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,515,506.07	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,290.07	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,290.07	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,456,290.07	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SAN SEBASTIAN, ALDEA PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
300																	
331	22-0101-0001					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	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO, AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO) 1AV. ZONA 0 HACIA 2AV. ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,765,000.00	0.00	0.00		
100																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,170,201.00	0.00	1,170,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,201.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					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		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,799.00	0.00	154,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,799.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL YULCU, CANTON SAN SEBASTIAN, ALDEA PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00		
100																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO COJCAN, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		669,988.07	0.00	0.00		
100																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	332,787.07	0.00	332,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,787.07	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	317,201.00	0.00	317,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,201.00	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO PEPAJAU, ALDEA YAXEU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		501,302.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	501,302.00	0.00	501,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,302.00	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,059,216.00	0.00	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,059,216.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (AREA URBANA Y AREA RURAL) MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.													423,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			423,000.00	0.00	0.00	
	000																
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
	100																
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	200																
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					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
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS					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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO					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
274	29-0101-0002	CEMENTO					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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					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	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN IXCOY, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.													150,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
	200																
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					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
	003	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS EN GRUPOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.													1,486,216.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			1,486,216.00	0.00	0.00	
	000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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
031	29-0101-0002				JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	73,944.00	0.00	73,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,944.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
					100											
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,256.00	0.00	22,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,256.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,216.00	0.00	48,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,216.00	0.00	0.00
					20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		99,188.09	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		99,188.09	0.00	0.00
					001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		58,235.81	0.00	0.00
					001 APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO E INSTALACION DE CAPACIDADES EN GRUPOS DE MUJERES PARA SU INCIDENCIA Y DESARROLLO DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		58,235.81	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		58,235.81	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	13,235.81	0.00	13,235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.81	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
					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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		40,952.28	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO PARA APOYO AL ADULTO MAYOR MEDIANTE CAPACITACIONES EN ACTIVIDADES VARIAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		40,952.28	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,952.28	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	952.28	952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.28	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO APOYO A SALUD A TRAVES DEL PAGO DE PLAZAS DE ENFERMEROS(AS) PARA SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,112.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,112.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,112.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00		816,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		816,000.00	0.00	0.00
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						700											
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
						002 CONVENIO CON ENERGUATE				0.00	0.00	0.00	0.00		358,112.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		358,112.00	0.00	0.00
						700											
767	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	231,112.00	0.00	231,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,112.00	0.00	0.00
767	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
						003 CONVENIO CON EL IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						700											
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN IXCOY
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101323

Página: Página 15 de 15

Fecha: 27/01/2020

Hora: 10:27:37

R00814981.rpt

Usuario: AGGARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 27/01/2020

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
TOTAL :						17,210,200.00	51,993.88	17,262,193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262,193.88	0.00	0.00