



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>1,785.40</b>	<b>139,314.61</b>	<b>139,314.61</b>	<b>139,314.61</b>		<b>2,364,533.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,785.40</b>	<b>139,314.61</b>	<b>139,314.61</b>	<b>139,314.61</b>		<b>2,364,533.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,785.40</b>	<b>139,314.61</b>	<b>139,314.61</b>	<b>139,314.61</b>		<b>2,364,533.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,125.00</b>	<b>34,125.00</b>	<b>34,125.00</b>		<b>487,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,125.00</b>	<b>34,125.00</b>	<b>34,125.00</b>		<b>487,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
061	22-0101-0001					DIETAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	34,125.00	34,125.00	34,125.00	0.00	242,375.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	29-0101-0002					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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
<b>300</b>																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>950.00</b>	<b>16,988.96</b>	<b>16,988.96</b>	<b>16,988.96</b>		<b>270,788.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>950.00</b>	<b>16,988.96</b>	<b>16,988.96</b>	<b>16,988.96</b>		<b>270,788.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,267.52	0.00	11,267.52	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00	10,328.56	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,800.00	-6,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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	
<b>Renglon</b>																		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,050.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,360.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,253.50	31,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,253.50	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,246.50	8,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,246.50	0.00	0.00
						<b>003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>				<b>0.00</b>	<b>40,407.23</b>	<b>40,407.23</b>	<b>40,407.23</b>		<b>785,112.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,407.23</b>	<b>40,407.23</b>	<b>40,407.23</b>		<b>785,112.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00		134,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,246.95	0.00	12,246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,246.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,787.23	1,787.23	1,787.23	0.00		8,212.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,850.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00		8,325.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,853.00	13,853.00	13,853.00	0.00		136,147.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,700.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,030.11	0.00	4,030.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,030.11	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,969.11	0.00	14,969.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,969.11	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,530.89	0.00	2,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,530.89	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,898.89	0.00	2,898.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,898.89	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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
<b>Renglon</b>																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-34,660.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	11,608.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,250.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,154.24	1,154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.24	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>23,290.17</b>	<b>23,290.17</b>	<b>23,290.17</b>		<b>407,498.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>23,290.17</b>	<b>23,290.17</b>	<b>23,290.17</b>		<b>407,498.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	145,688.28	0.00	145,688.28	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	130,738.28	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,311.72	0.00	39,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,311.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	1,595.17	1,595.17	1,595.17	0.00	18,144.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,896.53	0.00	9,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,603.47	0.00	8,603.47	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	7,108.47	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,550.00	-6,000.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,280.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,469.11	0.00	2,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.11	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,276.16	3,276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.16	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,923.84	15,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,923.84	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>10,575.95</b>	<b>10,575.95</b>	<b>10,575.95</b>		<b>187,410.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,575.95</b>	<b>10,575.95</b>	<b>10,575.95</b>		<b>187,410.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,691.40	0.00	10,691.40	0.00	890.95	890.95	890.95	0.00	9,800.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,350.00	-3,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,525.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
<b>Renglon</b>																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0101-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,331.12	1,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.12	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,168.88	37,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,168.88	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>835.40</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>		<b>77,427.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>835.40</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>		<b>77,427.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.20	0.00	3,649.20	0.00	304.10	304.10	304.10	0.00	3,345.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	-1,500.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	3,500.00	10,500.00	835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,664.60	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,207.42	0.00	1,207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.42	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,182.70	10,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182.70	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,967.30	2,967.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.30	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>		<b>74,055.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>		<b>74,055.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.20	0.00	3,649.20	0.00	304.10	304.10	304.10	0.00	3,345.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	-1,500.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,549.10</b>	<b>6,549.10</b>	<b>6,549.10</b>		<b>75,115.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,549.10</b>	<b>6,549.10</b>	<b>6,549.10</b>		<b>75,115.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.20	0.00	3,649.20	0.00	304.10	304.10	304.10	0.00	3,345.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	-1,500.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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	
<b>Renglon</b>																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>165,293.50</b>	<b>828,181.30</b>	<b>828,181.30</b>		<b>12,473,905.63</b>	<b>-662,887.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>165,293.50</b>	<b>828,181.30</b>	<b>828,181.30</b>		<b>12,473,905.63</b>	<b>-662,887.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>157,293.50</b>	<b>820,181.30</b>	<b>820,181.30</b>		<b>3,464,868.10</b>	<b>-662,887.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>809,887.80</b>	<b>809,887.80</b>		<b>3,230,430.00</b>	<b>-662,887.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (SECTOR 1, 2 Y 3), CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	326,270.60	0.00	326,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,270.60	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	208,729.40	0.00	208,729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,729.40	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					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	
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO, MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO), ALDEA ORATORIO ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,382.80</b>	<b>171,382.80</b>		<b>858,500.00</b>	<b>-171,382.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	24,272.80	24,272.80	0.00	375,000.00	-24,272.80	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	251,390.00	0.00	251,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,390.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	207,110.00	0.00	207,110.00	0.00	0.00	147,110.00	147,110.00	0.00	207,110.00	-147,110.00	0.00	
331	29-0101-0003					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	
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), CASERIO BUENA VISTA ALDEA TUISNEYNA HACIA CARRETERA INTERAMERICA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,505.00</b>	<b>491,505.00</b>		<b>1,410,000.00</b>	<b>-491,505.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	245,752.50	245,752.50	0.00	705,000.00	-245,752.50	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	245,752.50	245,752.50	0.00	705,000.00	-245,752.50	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GARCIA, ALDEA ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	247,902.56	247,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,902.56	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,816.00	32,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,816.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,919.66	8,919.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,291.78	4,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291.78	0.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SELEGUA, CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>147,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE CASERIO BUENA VISTA HACIA ALDEA SECHUL (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	29-0101-0002					JORNALES	32,010.60	0.00	32,010.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.60	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	25,707.40	0.00	25,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,707.40	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES, ALDEA TUISNEYNA (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,926.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,926.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
031	29-0101-0002					JORNALES	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	
031	29-0101-0003					JORNALES	38,876.20	0.00	38,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,876.20	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
<b>Renglon</b>																	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION CALLES PRINCIPALES, ALDEA EL ORATORIO (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENGO</b>				<b>0.00</b>	<b>10,293.50</b>	<b>10,293.50</b>	<b>10,293.50</b>	<b>44,138.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,293.50</b>	<b>10,293.50</b>	<b>10,293.50</b>	<b>44,138.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
031	29-0101-0002					JORNALES	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	8,253.00	8,253.00	8,253.00	0.00	17,447.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	19,432.00	0.00	19,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,432.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,053.30	1,053.30	1,053.30	0.00	3,746.70	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	987.20	987.20	987.20	0.00	3,512.80	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION CAMINO VECINAL DE CARRETERA INTERAMERICANA HACIA CANTON CENTRO Y LIMITE SAN JUAN ATITAN (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,655.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,655.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>											
031	29-0101-0002					JORNALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	13,934.40	0.00	13,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,934.40	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,321.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00
						<b>002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, SECTOR LA JOYA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>7,221,037.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>7,221,037.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,901,260.60	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,630.00	0.00	249,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,630.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	684,378.00	684,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,378.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	632,207.92	632,207.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,207.92	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,044.68	94,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,044.68	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO), AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,015,081.73	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	738,449.40	0.00	738,449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,449.40	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,361,333.60	1,361,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,333.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,298.73	25,298.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,298.73	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,304,695.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,304,695.20	2,304,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,695.20	0.00	0.00	
<b>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
<b>Renglon</b>																	
055	32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		<b>100</b>															
142	32-0101-0015	FLETES				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>															
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	923.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	4,542.00	4,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015	CEMENTO				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
279	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ELABORACION ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA PROYECTOS MUNICIPALES (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				150,000.00	-147,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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	
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>									<b>0.00</b>	<b>61,990.00</b>	<b>61,990.00</b>	<b>61,990.00</b>		<b>167,065.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>									<b>0.00</b>	<b>61,990.00</b>	<b>61,990.00</b>	<b>61,990.00</b>		<b>167,065.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>									<b>0.00</b>	<b>61,990.00</b>	<b>61,990.00</b>	<b>61,990.00</b>		<b>167,065.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>		<b>66,205.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>		<b>66,205.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0016	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				0.00	855.28	855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA, DEPORTES Y TRADICIONES EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA (ANO 2019) SAN RAFAEL PETZAL.</b>										0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00		25,860.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00		25,860.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,340.00	24,340.00	24,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00		
<b>003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA Y DEPORTE EN HONOR AL PATRONO SAN RAFAEL ARCANGEL (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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		
<b>200</b>																			
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	25,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,000.00	0.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,000.00	0.00	0.00		
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,000.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION LOCALES COMERCIALES, AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		19,000.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,940.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,940.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
						<b>23 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>23,797.98</b>	<b>23,797.98</b>	<b>23,797.98</b>		<b>414,812.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,797.98</b>	<b>23,797.98</b>	<b>23,797.98</b>		<b>414,812.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>23,797.98</b>	<b>23,797.98</b>	<b>23,797.98</b>		<b>414,812.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>		<b>47,705.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>		<b>47,705.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	304.10	304.10	304.10	0.00	3,345.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00		
						<b>002 FONTANERIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>		<b>86,705.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>	<b>3,689.10</b>		<b>86,705.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	304.10	304.10	304.10	0.00	3,345.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	11,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
						<b>003 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>16,419.78</b>	<b>16,419.78</b>	<b>16,419.78</b>		<b>280,400.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,419.78</b>	<b>16,419.78</b>	<b>16,419.78</b>		<b>280,400.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	141,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	1,429.78	1,429.78	1,429.78	0.00	18,445.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,620.00	0.00	18,620.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
286	22-0101-0001					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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>18,333.34</b>	<b>18,333.34</b>	<b>18,333.34</b>		<b>129,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,333.34</b>	<b>18,333.34</b>	<b>18,333.34</b>		<b>129,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>18,333.34</b>	<b>18,333.34</b>	<b>18,333.34</b>		<b>129,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOORTE MAMSOHUE</b>				<b>0.00</b>	<b>15,333.34</b>	<b>15,333.34</b>	<b>15,333.34</b>		<b>76,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,333.34</b>	<b>15,333.34</b>	<b>15,333.34</b>		<b>76,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	15,333.34	15,333.34	15,333.34	0.00	76,666.66	0.00	0.00
						<b>003 APOORTE A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,576,400.00</b>	<b>7,110,487.65</b>	<b>17,686,887.65</b>	<b>1,785.40</b>	<b>425,729.43</b>	<b>1,532,411.23</b>	<b>1,532,411.23</b>	<b>0.00</b>	<b>17,259,372.82</b>	<b>-1,106,681.80</b>	<b>0.00</b>