



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	152,645.90	152,645.90	152,645.90		2,352,987.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	152,645.90	152,645.90	152,645.90		2,352,987.34	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	152,645.90	152,645.90	152,645.90		2,352,987.34	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		493,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		493,950.00	0.00	0.00
000																	
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	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	249,200.00	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
100																	
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
300																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	21,988.96	21,988.96	21,988.96		266,738.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,988.96	21,988.96	21,988.96		266,738.56	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																	
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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
						400											
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
						003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM				0.00	56,785.96	56,785.96	56,785.96		768,734.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,785.96	56,785.96	56,785.96		768,734.23	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	130,850.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	12,292.00	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	6,739.73	6,739.73	6,739.73	0.00	17,510.27	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
						100											
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	12,186.00	12,186.00	12,186.00	0.00	137,814.00	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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																	
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
200																	
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	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	6,760.00	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
300																	
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
400																	
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
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,440.17	22,440.17	22,440.17		408,348.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,440.17	22,440.17	22,440.17		408,348.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,688.28	0.00	145,688.28	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	133,588.28	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,311.72	0.00	39,311.72	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	36,461.72	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
100																	
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
200																	
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
400																	
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
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	10,575.95	10,575.95	10,575.95		187,410.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,575.95	10,575.95	10,575.95		187,410.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	36,750.00	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
200																	
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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																				
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			
						400														
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			
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	3,689.10	3,689.10	3,689.10		78,262.52	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	3,689.10	3,689.10	3,689.10		78,262.52	0.00	0.00			
						000														
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			
						100														
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			
						200														
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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			
						400														
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			
						007 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	3,689.10	3,689.10	3,689.10		74,055.10	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	3,689.10	3,689.10	3,689.10		74,055.10	0.00	0.00			
						000														
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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																	
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
100																	
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
200																	
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
400																	
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
008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										0.00	6,176.66	6,176.66	6,176.66		75,487.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,176.66	6,176.66	6,176.66		75,487.54	0.00	0.00
000																	
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	241.10	241.10	241.10	0.00	1,108.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	1,371.23	1,371.23	1,371.23	0.00	2,903.77	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																		
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	
						400												
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	875.23	875.23	875.23	0.00	124.77	0.00	0.00	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	960,551.62	397,567.62	397,567.62		11,678,647.51	562,984.00	0.00	
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	960,551.62	397,567.62	397,567.62		11,678,647.51	562,984.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	872,551.62	309,567.62	309,567.62		2,749,609.98	562,984.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	864,914.00	301,930.00	301,930.00		2,512,516.00	562,984.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (SECTOR 1, 2 Y 3), CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO, MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO), ALDEA ORATORIO ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.				0.00	856,914.00	0.00	0.00		1,586.00	856,914.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	251,390.00	0.00	251,390.00	0.00	251,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,390.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	207,110.00	0.00	207,110.00	0.00	207,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,110.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,414.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	23,414.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), CASERIO BUENA VISTA ALDEA TUISNEYNA HACIA CARRETERA INTERAMERICA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,410,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GARCIA, ALDEA ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	8,000.00	301,930.00	301,930.00		293,930.00	-293,930.00	0.00
						100											
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	247,902.56	247,902.56	0.00	0.00	247,902.56	247,902.56	0.00	247,902.56	-247,902.56	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	32,816.00	32,816.00	0.00	32,816.00	-32,816.00	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	8,919.66	8,919.66	0.00	8,919.66	-8,919.66	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	4,291.78	4,291.78	0.00	4,291.78	-4,291.78	0.00
						005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SELEGUA, CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DE CASERIO BUENA VISTA HACIA ALDEA SECHUL (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		69,718.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,718.00	0.00	0.00
						000											
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
						002 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES, ALDEA TUISNEYNA (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		76,926.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		76,926.20	0.00	0.00
						000											
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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																	
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
						003 CONSERVACION CALLES PRINCIPALES, ALDEA EL ORATORIO (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENGO				0.00	0.00	0.00	0.00	54,432.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	54,432.00	0.00	0.00	
						000											
031	29-0101-0002					JORNALES	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					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
						004 CONSERVACION CAMINO VECINAL DE CARRETERA INTERAMERICANA HACIA CANTON CENTRO Y LIMITE SAN JUAN ATITAN (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	7,637.62	7,637.62	7,637.62	36,017.78	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,637.62	7,637.62	7,637.62	36,017.78	0.00	0.00	
						000											
031	29-0101-0002					JORNALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,699.00	6,699.00	6,699.00	0.00	15,801.00	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	484.52	484.52	484.52	0.00	3,415.48	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,321.00	0.00	3,321.00	0.00	454.10	454.10	454.10	0.00	2,866.90	0.00	0.00
						002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, SECTOR LA JOYA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
						300											
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
						003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	7,229,037.53	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	7,229,037.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,909,260.60	0.00	0.00	
100																		
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO), AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		3,015,081.73	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
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	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,304,695.20	0.00	0.00	
300																		
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	
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																				
		001	DIAGNOSTICO ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR CENTRO, ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL																	
		000	SIN OBRA																	
		100																		
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
		14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
		01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
		001	CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA																	
		001	SUBSIDIO DE EDUCACION PRIMARIA (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																	
		000	SIN OBRA																	
		000																		
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				162,450.00	0.00	162,450.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		134,950.00		0.00		0.00
		002	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																	
		000	SIN ACTIVIDAD																	
		001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																	
		100																		
188	32-0101-0015		SERVICIOS DE INGENIERÍA, 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
		300																		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	687,500.00	687,500.00	0.00	0.00	356,250.00	356,250.00	0.00		687,500.00		-356,250.00		0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	79,152.00	79,152.00	0.00	0.00	79,152.00	79,152.00	0.00		79,152.00		-79,152.00		0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	570,288.00	570,288.00	0.00	0.00	263,280.00	263,280.00	0.00		570,288.00		-263,280.00		0.00
		001	CONSERVACION MODULO DE BANOS ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. RAFAEL ESPADA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL																	
		000	SIN OBRA																	
		000																		
031	32-0101-0015		JORNALES				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
051	32-0101-0015		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535.00		0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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
055	32-0101-0015	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100															
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
		200															
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
		16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL								0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
		00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
		001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
		001 ELABORACION ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA PROYECTOS MUNICIPALES (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
		100															
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
		17SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	0.00	0.00	0.00		229,055.28	0.00	0.00
		01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	0.00	0.00	0.00		229,055.28	0.00	0.00
		001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS								0.00	0.00	0.00	0.00		229,055.28	0.00	0.00
		001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		79,055.28	0.00	0.00
		000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		79,055.28	0.00	0.00
		200															
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																		
002 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA, DEPORTES Y TRADICIONES EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA (ANO 2019) SAN RAFAEL PETZAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	22-0101-0001					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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA Y DEPORTE EN HONOR AL PATRONO SAN RAFAEL ARCANGEL (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
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	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	
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION LOCALES COMERCIALES, AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	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	
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	
100																		
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	
200																		
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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																	
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
23 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	25,436.70	25,436.70	25,436.70		413,173.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	25,436.70	25,436.70	25,436.70		413,173.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	25,436.70	25,436.70	25,436.70		413,173.30	0.00	0.00
001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	3,689.10	3,689.10	3,689.10		47,705.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,689.10	3,689.10	3,689.10		47,705.90	0.00	0.00
000																	
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
002 FONTANERIA MUNICIPAL										0.00	3,689.10	3,689.10	3,689.10		86,705.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,689.10	3,689.10	3,689.10		86,705.90	0.00	0.00
000																	
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
200																	
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
003 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	18,058.50	18,058.50	18,058.50		278,761.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,058.50	18,058.50	18,058.50		278,761.50	0.00	0.00
000																	
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: 01/02/2019

al: 28/02/2019

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																	
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	12,258.00	12,258.00	12,258.00	0.00	139,742.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00	18,481.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,620.00	0.00	18,620.00	0.00	1,306.50	1,306.50	1,306.50	0.00	17,313.50	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
100																	
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
200																	
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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		142,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		142,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		142,000.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE MAMSOHUE										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
500																	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
500																	
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
TOTAL :							10,576,400.00	7,110,487.65	17,686,887.65	0.00	1,180,134.22	1,315,832.22	1,315,832.22	0.00	16,506,753.43	-135,698.00	0.00