



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>9,530.16</b>	<b>136,394.81</b>	<b>136,394.81</b>	<b>136,394.81</b>		<b>2,372,726.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>9,530.16</b>	<b>136,394.81</b>	<b>136,394.81</b>	<b>136,394.81</b>		<b>2,372,726.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>9,530.16</b>	<b>136,394.81</b>	<b>136,394.81</b>	<b>136,394.81</b>		<b>2,372,726.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,300.00</b>	<b>27,300.00</b>	<b>27,300.00</b>		<b>486,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,300.00</b>	<b>27,300.00</b>	<b>27,300.00</b>		<b>486,950.00</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	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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>0.00</b>	<b>16,988.96</b>	<b>16,988.96</b>	<b>16,988.96</b>		<b>295,880.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,988.96</b>	<b>16,988.96</b>	<b>16,988.96</b>		<b>295,880.75</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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	17,600.00	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	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					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
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: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA 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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	970.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	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>300</b>											
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
						<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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,392.19	11,392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,392.19	0.00	0.00
						<b>003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>				<b>7,610.16</b>	<b>44,734.10</b>	<b>44,734.10</b>	<b>44,734.10</b>		<b>727,677.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>7,610.16</b>	<b>44,734.10</b>	<b>44,734.10</b>	<b>44,734.10</b>		<b>727,677.68</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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	47,150.00	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	1,787.23	1,787.23	1,787.23	0.00	10,459.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	8,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	2,394.87	2,394.87	2,394.87	0.00	8,455.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	7,450.00	17,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,450.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	680.66	680.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.66	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	-14,000.00	136,000.00	0.00	12,352.00	12,352.00	12,352.00	0.00	123,648.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					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
113	31-0151-0001					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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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																	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,030.11	-3,000.00	1,030.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.11	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,969.11	-9,000.00	5,969.11	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,854.11	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,530.89	-2,530.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,898.89	-2,898.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	-63,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,923.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,898.00	9,898.00	2,597.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.63	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,466.00	3,466.00	754.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.96	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	-500.00	7,000.00	2,814.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.25	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	7,375.09	11,375.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.09	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>24,038.50</b>	<b>24,038.50</b>	<b>24,038.50</b>		<b>428,201.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,038.50</b>	<b>24,038.50</b>	<b>24,038.50</b>		<b>428,201.92</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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	
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	2,431.53	2,431.53	2,431.53	0.00	7,465.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,603.47	0.00	8,603.47	0.00	661.80	661.80	661.80	0.00	7,941.67	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	5,800.00	30,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	27,400.00	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	6,714.82	6,714.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714.82	0.00	0.00	
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	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	-2,721.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	-1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,657.49	19,657.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,657.49	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>11,410.95</b>	<b>11,410.95</b>	<b>11,410.95</b>		<b>201,942.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,410.95</b>	<b>11,410.95</b>	<b>11,410.95</b>		<b>201,942.50</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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	8,350.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,732.05	3,732.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.05	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	-2,215.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,862.58	8,862.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862.58	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,987.42	4,987.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.42	0.00	0.00
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>1,920.00</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>		<b>80,657.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,920.00</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>		<b>80,657.38</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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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	570.00	570.00	570.00	0.00	2,850.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,749.86	1,749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.86	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	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	3,500.00	10,500.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.00	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
<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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>		<b>76,869.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>		<b>76,869.96</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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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	570.00	570.00	570.00	0.00	2,850.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,749.86	1,749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.86	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>		<b>74,546.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>		<b>74,546.29</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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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	570.00	570.00	570.00	0.00	2,850.00	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,990.96	1,990.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.96	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	-2,675.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	-1,965.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	
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	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,720.00	-720.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,725.23	2,725.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.23	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>101,775.11</b>	<b>513,643.77</b>	<b>513,643.77</b>		<b>16,093,679.02</b>	<b>-411,868.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,775.11</b>	<b>513,643.77</b>	<b>513,643.77</b>		<b>16,093,679.02</b>	<b>-411,868.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>93,775.11</b>	<b>93,775.11</b>	<b>93,775.11</b>		<b>3,614,932.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>42,400.00</b>	<b>42,400.00</b>	<b>42,400.00</b>		<b>3,368,644.00</b>	<b>0.00</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>658,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), SECTOR GARCIA, ALDEA ORATORIO BAJO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>42,400.00</b>	<b>42,400.00</b>	<b>42,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	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>15,407.15</b>	<b>15,407.15</b>	<b>15,407.15</b>		<b>61,519.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,407.15</b>	<b>15,407.15</b>	<b>15,407.15</b>		<b>61,519.05</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	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	23,230.00	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	38,876.20	0.00	38,876.20	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	30,321.20	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	1,746.15	1,746.15	1,746.15	0.00	5,003.85	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION CALLES PRINCIPALES, ALDEA EL ORATORIO (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,432.00</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>54,432.00</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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>004 CONSERVACION CAMINO VECINAL DE CARRETERA INTERAMERICANA HACIA CANTON CENTRO Y LIMITE SAN JUAN ATITAN (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		43,655.40	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		43,655.40	0.00	0.00	
<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>005 REHABILITACION CARRETERA DE CASERIO RIO SAN JUAN HACIA CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, H.</b>										0.00	35,967.96	35,967.96	35,967.96		16,964.04	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	35,967.96	35,967.96	35,967.96		16,964.04	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	3,121.00	3,121.00	0.00	2,944.00	2,944.00	2,944.00	0.00	177.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	17,180.00	17,180.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	1,575.96	1,575.96	1,575.96	0.00	920.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,339.00	2,339.00	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0.00	862.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
<b>002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,772,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,747,600.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, SECTOR LA JOYA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,692,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	850,000.00	-7,400.00	842,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,600.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 CONSTRUCCION CEMENTERIO (CIRCULACION, CAPILLA Y BANOS) CASERIO BELLA VISTA ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,761.00	47,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,761.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,239.00	7,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,239.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
<b>003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	8,000.00	419,868.66	419,868.66		10,618,146.53	-411,868.66	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	8,000.00	419,868.66	419,868.66		10,618,146.53	-411,868.66	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,730.60	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	
<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	-10,800.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,200.00	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	69,314.68	69,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,314.68	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,450.00	0.00	162,450.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00		148,700.00	0.00	0.00
						<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,385,940.00</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>1,360,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,360,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, 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
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	687,500.00	687,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		687,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		79,152.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		570,288.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION MODULO DE BANOS ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. RAFAEL ESPADA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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
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
						<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
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,000.00</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>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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	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	
<b>003 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA Y DEPORTE EN HONOR AL PATRONO SAN RAFAEL ARCANGEL (AÑO 2019), SAN RAFAEL PETZAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</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>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION LOCALES COMERCIALES, AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</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	
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 BANDA ANCHA Y TELEFÓNICO	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>23SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>42,589.15</b>	<b>42,589.15</b>	<b>42,589.15</b>		<b>396,020.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,589.15</b>	<b>42,589.15</b>	<b>42,589.15</b>		<b>396,020.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>42,589.15</b>	<b>42,589.15</b>	<b>42,589.15</b>		<b>396,020.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>		<b>47,420.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>		<b>47,420.90</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	570.00	570.00	570.00	0.00	2,850.00	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>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>		<b>86,420.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>	<b>3,974.10</b>		<b>86,420.90</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	570.00	570.00	570.00	0.00	2,850.00	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>34,640.95</b>	<b>34,640.95</b>	<b>34,640.95</b>		<b>262,179.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,640.95</b>	<b>34,640.95</b>	<b>34,640.95</b>		<b>262,179.05</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	
031	22-0101-0001					JORNALAS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	0.00	139,340.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	2,105.15	2,105.15	2,105.15	0.00	17,769.85	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,620.00	0.00	18,620.00	0.00	3,375.80	3,375.80	3,375.80	0.00	15,244.20	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	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>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CUOTA ORDINARIAANAM</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,000.00</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>92,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	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>10,583,505.86</b>	<b>21,159,905.86</b>	<b>9,530.16</b>	<b>297,509.07</b>	<b>709,377.73</b>	<b>709,377.73</b>	<b>0.00</b>	<b>20,852,866.63</b>	<b>-411,868.66</b>	<b>0.00</b>