



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-9,530.16</b>	<b>820,854.25</b>	<b>820,854.25</b>	<b>820,854.25</b>		<b>1,955,336.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-9,530.16</b>	<b>820,854.25</b>	<b>820,854.25</b>	<b>820,854.25</b>		<b>1,955,336.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-9,530.16</b>	<b>820,854.25</b>	<b>820,854.25</b>	<b>820,854.25</b>		<b>1,955,336.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>173,900.00</b>	<b>173,900.00</b>	<b>173,900.00</b>		<b>501,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,900.00</b>	<b>173,900.00</b>	<b>173,900.00</b>		<b>501,750.00</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	32,450.00	308,950.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	273,850.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				36,750.00	15,350.00	52,100.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	36,750.00	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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				15,000.00	12,600.00	27,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS				0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>122,498.23</b>	<b>122,498.23</b>	<b>122,498.23</b>		<b>241,066.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,498.23</b>	<b>122,498.23</b>	<b>122,498.23</b>		<b>241,066.16</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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	1,625.00	4,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	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	939.00	939.00	939.00	0.00	10,328.52	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	2,799.58	2,799.58	2,799.58	0.00	0.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,599.68	14,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,599.68	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	970.00	11,970.00	0.00	2,685.54	2,685.54	2,685.54	0.00	9,284.46	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,155.00	2,155.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,245.00	15,245.00	0.00	15,245.00	15,245.00	15,245.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,579.24	1,579.24	1,579.24	0.00	620.76	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,253.50	31,253.50	0.00	31,253.50	31,253.50	31,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,246.50	8,246.50	0.00	8,224.18	8,224.18	8,224.18	0.00	22.32	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,392.19	11,392.19	0.00	11,392.19	11,392.19	11,392.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERA</b>										<b>-7,610.16</b>	<b>228,499.27</b>	<b>228,499.27</b>	<b>228,499.27</b>		<b>584,358.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL DAFIM</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-7,610.16</b>	<b>228,499.27</b>	<b>228,499.27</b>	<b>228,499.27</b>		<b>584,358.40</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	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,750.00	13,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,584.30	1,584.30	1,584.30	0.00	15.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,246.95	0.00	12,246.95	0.00	1,534.24	1,534.24	1,534.24	0.00	10,712.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	8,900.00	18,900.00	0.00	9,296.97	9,296.97	9,296.97	0.00	9,603.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	220.00	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	7,450.00	17,450.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	17,510.27	17,510.27	17,510.27	0.00	6,739.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	680.66	680.66	0.00	680.66	680.66	680.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,352.07	8,352.07	8,352.07	0.00	1,647.93	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	10,267.42	10,267.42	10,267.42	0.00	125,732.58	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	
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	-14,854.11	115.00	-115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	-115.00	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 CÓMPUTO	3,500.00	5,850.00	9,350.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00	0.00	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	1,427.00	1,427.00	1,427.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	-252.00	317.00	317.00	317.00	0.00	2,931.00	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	5,940.38	5,940.38	5,940.38	0.00	1,360.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,466.00	3,466.00	-754.04	2,206.66	2,206.66	2,206.66	0.00	505.30	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, REDONDALES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	594.20	594.20	594.20	0.00	5.80	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	-500.00	7,000.00	-2,814.75	2,414.75	2,414.75	2,414.75	0.00	1,770.50	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>																		
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	-3,000.00	69,250.00	0.00	69,178.35	69,178.35	69,178.35	0.00	71.65	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,150.68	1,150.68	1,150.68	0.00	4,849.32	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	7,375.09	11,375.09	0.00	7,375.09	7,375.09	7,375.09	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	1,124.23	1,124.23	1,124.23	0.00	30.01	0.00	0.00	
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>143,653.37</b>	<b>143,653.37</b>	<b>143,653.37</b>		<b>323,682.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>143,653.37</b>	<b>143,653.37</b>	<b>143,653.37</b>		<b>323,682.05</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	5,904.95	5,904.95	5,904.95	0.00	139,783.33	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,311.72	0.00	39,311.72	0.00	9,045.05	9,045.05	9,045.05	0.00	30,266.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	500.00	12,500.00	0.00	1,291.67	1,291.67	1,291.67	0.00	11,208.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.47	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	5,800.00	30,800.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,550.00	-6,000.00	14,550.00	0.00	9,517.67	9,517.67	9,517.67	0.00	5,032.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,714.82	6,714.82	0.00	6,714.82	6,714.82	6,714.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,280.00	0.00	24,280.00	0.00	7,454.53	7,454.53	7,454.53	0.00	16,825.47	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	221.00	221.00	221.00	0.00	1,279.00	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 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	637.00	637.00	637.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	-1,500.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,749.86	1,749.86	0.00	1,749.86	1,749.86	1,749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	1,421.10	1,421.10	1,421.10	0.00	2,853.90	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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 CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,432.50	1,432.50	1,432.50	0.00	5,567.50	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	13,136.03	13,136.03	13,136.03	0.00	13.97	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,054.51</b>	<b>16,054.51</b>	<b>16,054.51</b>		<b>53,430.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,054.51</b>	<b>16,054.51</b>	<b>16,054.51</b>		<b>53,430.88</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	-1,500.00	1,350.00	0.00	1,108.90	1,108.90	1,108.90	0.00	241.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,990.96	1,990.96	0.00	1,990.96	1,990.96	1,990.96	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	1,421.10	1,421.10	1,421.10	0.00	2,853.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	3,279.45	3,279.45	3,279.45	0.00	35.55	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,725.23	2,725.23	0.00	2,725.23	2,725.23	2,725.23	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	124.77	124.77	124.77	0.00	875.23	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>55,684.32</b>	<b>801,314.67</b>	<b>801,314.67</b>		<b>16,139,769.81</b>	<b>-745,630.35</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,684.32</b>	<b>801,314.67</b>	<b>801,314.67</b>		<b>16,139,769.81</b>	<b>-745,630.35</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>22,802.32</b>	<b>22,802.32</b>	<b>22,802.32</b>		<b>3,685,905.28</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>3,411,044.00</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>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	326,270.60	0.00	326,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,270.60	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	208,729.40	-1,500.00	207,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,229.40	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO, MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO), ALDEA ORATORIO ALTO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>856,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	251,390.00	0.00	251,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,390.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	207,110.00	0.00	207,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,110.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-1,586.00	23,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,414.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), CASERIO BUENA VISTA ALDEA TUISNEYNA HACIA CARRETERA INTERAMERICA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,404,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	705,000.00	-5,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	705,000.00	-700.00	704,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,300.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GARCIA, ALDEA ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	247,902.56	247,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,902.56	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,816.00	32,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,816.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,919.66	8,919.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.66	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,291.78	4,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291.78	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SELEGUA, CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,400.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>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>21,901.76</b>	<b>21,901.76</b>	<b>21,901.76</b>		<b>55,024.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,901.76</b>	<b>21,901.76</b>	<b>21,901.76</b>		<b>55,024.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	38,876.20	0.00	38,876.20	0.00	20,990.00	20,990.00	20,990.00	0.00	17,886.20	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	911.76	911.76	911.76	0.00	5,838.24	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CALLES PRINCIPALES, ALDEA EL ORATORIO (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</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	
<b>004 CONSERVACION CAMINO VECINAL DE CARRETERA INTERAMERICANA HACIA CANTON CENTRO Y LIMITE SAN JUAN ATITAN (ANO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,655.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,655.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					JORNALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	13,934.40	0.00	13,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,934.40	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,321.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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 MURO DE CONTENCIÓN</b>				0.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00		118.00	0.00	0.00
						<b>CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL</b>											
						<b>PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00		118.00	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	24,882.00	24,882.00	24,882.00	0.00	118.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	8,000.00	313,554.35	313,554.35		10,618,146.53	-305,554.35	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	8,000.00	313,554.35	313,554.35		10,618,146.53	-305,554.35	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,730.60	0.00	0.00
						<b>RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), AREA</b>											
						<b>URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.</b>											
						<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
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		3,004,720.73	0.00	0.00
						<b>SANITARIO (HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO),</b>											
						<b>AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO.</b>											
						<b>100</b>											
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	738,449.40	-2,361.00	736,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,088.40	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>003</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	305,554.35	305,554.35		5,739,695.20	-305,554.35	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,739,695.20	5,739,695.20	0.00	0.00	305,554.35	305,554.35	0.00	5,739,695.20	-305,554.35	0.00	
						<b>004</b>	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	DIAGNOSTICO ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR CENTRO, ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
						<b>14</b>	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,584,890.00	0.00	0.00
						<b>01</b>	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,542,890.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		156,950.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	SUBSIDIO DE EDUCACION PRIMARIA (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2019), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		156,950.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		156,950.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,450.00	0.00	162,450.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	156,950.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,940.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,940.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,940.00	0.00	0.00
						<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 COMUN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>																		
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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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>		
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, TERCER NIVEL (2 AULAS, 1 SALON Y MODULO DE BANOS), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO</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>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
	<b>16</b>					<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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 ARTISTICAS 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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	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>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ENTREGA DE MATERIALES PARA MINIRIEGO, CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL,</b>				<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO 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>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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 PINTAS, PISOGRAMÁTICAS Y TETI ELEVADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>23 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>37,036.42</b>	<b>37,036.42</b>	<b>37,036.42</b>		<b>401,573.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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>37,036.42</b>	<b>37,036.42</b>	<b>37,036.42</b>			<b>401,573.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>37,036.42</b>	<b>37,036.42</b>	<b>37,036.42</b>			<b>401,573.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,675.20</b>	<b>7,675.20</b>	<b>7,675.20</b>			<b>43,719.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,675.20</b>	<b>7,675.20</b>	<b>7,675.20</b>			<b>43,719.80</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	1,421.10	1,421.10	1,421.10	0.00	2,853.90	0.00	0.00	
<b>002 FONTANERIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,675.20</b>	<b>7,675.20</b>	<b>7,675.20</b>			<b>82,719.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,675.20</b>	<b>7,675.20</b>	<b>7,675.20</b>			<b>82,719.80</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	1,421.10	1,421.10	1,421.10	0.00	2,853.90	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>21,686.02</b>	<b>21,686.02</b>	<b>21,686.02</b>			<b>275,133.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,686.02</b>	<b>21,686.02</b>	<b>21,686.02</b>			<b>275,133.98</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	1,654.92	1,654.92	1,654.92	0.00	18,220.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,620.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	1,421.10	1,421.10	1,421.10	0.00	2,853.90	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>18,333.30</b>	<b>18,333.30</b>	<b>18,333.30</b>		<b>129,666.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,333.30</b>	<b>18,333.30</b>	<b>18,333.30</b>		<b>129,666.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>18,333.30</b>	<b>18,333.30</b>	<b>18,333.30</b>		<b>129,666.70</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>15,333.30</b>	<b>15,333.30</b>	<b>15,333.30</b>		<b>76,666.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,333.30</b>	<b>15,333.30</b>	<b>15,333.30</b>		<b>76,666.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	15,333.30	15,333.30	15,333.30	0.00	76,666.70	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>10,940,575.54</b>	<b>21,516,975.54</b>	<b>-9,530.16</b>	<b>1,068,838.29</b>	<b>1,814,468.64</b>	<b>1,814,468.64</b>	<b>0.00</b>	<b>20,438,607.09</b>	<b>-745,630.35</b>	<b>0.00</b>