



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	7,291,752.58	7,291,752.58	7,291,752.58		18,445,353.45	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,291,752.58	7,291,752.58	7,291,752.58		18,445,353.45	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	7,291,752.58	7,291,752.58	7,291,752.58		18,445,353.45	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	380,962.70	380,962.70	380,962.70		545,037.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	380,962.70	380,962.70	380,962.70		545,037.30	0.00	0.00	
000																		
061	31-0151-0001		DIETAS				107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				742,000.00	6,000.00	748,000.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,323.76	3,323.76	3,323.76	0.00	1,676.24	0.00	0.00	
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	7,987.94	7,987.94	7,987.94	0.00	25,012.06	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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	
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	893.00	893.00	893.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00	2,426.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	131,180.34	131,180.34	131,180.34		247,674.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	131,180.34	131,180.34	131,180.34		247,674.09	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				216,195.00	-9,000.00	207,195.00	0.00	68,787.92	68,787.92	68,787.92	0.00	138,407.08	0.00	0.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,749.33	6,749.33	6,749.33	0.00	23,250.67	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				18,015.00	0.00	18,015.00	0.00	17,196.98	17,196.98	17,196.98	0.00	818.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,015.00	0.00	18,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,015.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,751.68	2,751.68	2,751.68	0.00	2,248.32	0.00	0.00	
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				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	
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	21,629.43	21,629.43	0.00	21,629.43	21,629.43	21,629.43	0.00	0.00	0.00	0.00
900																	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
911	32-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
003 RECEPCION MUNICIPAL										0.00	20,662.98	20,662.98	20,662.98		40,752.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,662.98	20,662.98	20,662.98		40,752.02	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,635.00	-1,490.00	36,145.00	0.00	11,974.24	11,974.24	11,974.24	0.00	24,170.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	1,597.10	1,597.10	1,597.10	0.00	2,417.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,765.00	210.00	3,975.00	0.00	898.08	898.08	898.08	0.00	3,076.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	2,993.56	2,993.56	2,993.56	0.00	146.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
004 OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	80,220.36	80,220.36	80,220.36		406,479.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,220.36	80,220.36	80,220.36		406,479.64	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,920.00	0.00	83,920.00	0.00	26,700.76	26,700.76	26,700.76	0.00	57,219.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,440.00	12,000.00	76,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,440.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,955.00	0.00	8,955.00	0.00	3,561.20	3,561.20	3,561.20	0.00	5,393.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,395.00	0.00	8,395.00	0.00	2,002.53	2,002.53	2,002.53	0.00	6,392.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,995.00	0.00	6,995.00	0.00	6,675.19	6,675.19	6,675.19	0.00	319.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,995.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	410.04	410.04	410.04	0.00	1,589.96	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	726.64	726.64	726.64	0.00	2,273.36	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	8,393.00	8,393.00	8,393.00	0.00	23,607.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,706.00	24,706.00	24,706.00	0.00	40,294.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	96,176.26	96,176.26	96,176.26		188,578.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	96,176.26	96,176.26	96,176.26		188,578.74	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,585.00	0.00	186,585.00	0.00	61,367.92	61,367.92	61,367.92	0.00	125,217.08	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,910.00	1,500.00	21,410.00	0.00	9,719.02	9,719.02	9,719.02	0.00	11,690.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	3,068.34	3,068.34	3,068.34	0.00	15,591.66	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	15,341.98	15,341.98	15,341.98	0.00	208.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	679.00	679.00	679.00	0.00	5,321.00	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE										0.00	20,468.28	20,468.28	20,468.28		46,686.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,468.28	20,468.28	20,468.28		46,686.72	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,880.00	0.00	40,880.00	0.00	13,006.48	13,006.48	13,006.48	0.00	27,873.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00	1,734.70	1,734.70	1,734.70	0.00	2,630.30	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00	975.48	975.48	975.48	0.00	3,114.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	3,251.62	3,251.62	3,251.62	0.00	158.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	68,805.17	68,805.17	68,805.17		121,922.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	68,805.17	68,805.17	68,805.17		121,922.83	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,005.00	1,280.00	105,285.00	0.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00	0.00	70,193.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	-200.00	7,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,100.00	1,000.00	12,100.00	0.00	4,680.45	4,680.45	4,680.45	0.00	7,419.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,400.00	1,000.00	11,400.00	0.00	2,631.90	2,631.90	2,631.90	0.00	8,768.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,670.00	200.00	8,870.00	0.00	8,773.00	8,773.00	8,773.00	0.00	97.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,670.00	103.00	8,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,773.00	0.00	0.00	
100																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,002.82	7,002.82	7,002.82	0.00	2,997.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
008 DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	32,832.92	32,832.92	32,832.92		163,467.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,832.92	32,832.92	32,832.92		163,467.08	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,765.00	0.00	36,765.00	0.00	11,697.92	11,697.92	11,697.92	0.00	25,067.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	1,560.20	1,560.20	1,560.20	0.00	2,364.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	877.32	877.32	877.32	0.00	2,802.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,065.00	0.00	3,065.00	0.00	2,924.48	2,924.48	2,924.48	0.00	140.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,065.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	8,273.00	8,273.00	8,273.00	0.00	9,227.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	12,510.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						009 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				0.00	49,263.58	49,263.58	49,263.58		246,531.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,263.58	49,263.58	49,263.58		246,531.42	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,635.00	0.00	37,635.00	0.00	11,974.24	11,974.24	11,974.24	0.00	25,660.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	1,597.10	1,597.10	1,597.10	0.00	2,417.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00	898.08	898.08	898.08	0.00	2,866.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	2,993.56	2,993.56	2,993.56	0.00	146.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	0.00	24,849.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,036.00	8,036.00	8,036.00	0.00	8,964.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	234.25	234.25	234.25	0.00	3,965.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	277.00	277.00	277.00	0.00	4,723.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,078.10	3,078.10	3,078.10	0.00	6,921.90	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	234.25	234.25	234.25	0.00	6,765.75	0.00	0.00
010 MUSEO MUNICIPAL									0.00	17,561.60	17,561.60	17,561.60		55,663.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,561.60	17,561.60	17,561.60		55,663.40	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	10,568.45	10,568.45	10,568.45	0.00	25,631.55	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00	1,314.85	1,314.85	1,314.85	0.00	2,550.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	798.81	798.81	798.81	0.00	2,821.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	2,879.49	2,879.49	2,879.49	0.00	140.51	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA NUNICIPAL (DAFIM)									0.00	838,299.30	838,299.30	838,299.30		2,364,165.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	838,299.30	838,299.30	838,299.30		2,364,165.70	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	639,630.00	7,000.00	646,630.00	0.00	220,861.64	220,861.64	220,861.64	0.00	425,768.36	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	36,816.94	36,816.94	36,816.94	0.00	109,183.06	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	16,000.00	-2,000.00	14,000.00	0.00	6,307.29	6,307.29	6,307.29	0.00	7,692.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,250.00	2,000.00	70,250.00	0.00	29,457.60	29,457.60	29,457.60	0.00	40,792.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,965.00	0.00	63,965.00	0.00	17,330.59	17,330.59	17,330.59	0.00	46,634.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	56,060.00	0.00	56,060.00	0.00	54,959.94	54,959.94	54,959.94	0.00	1,100.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,060.00	0.00	56,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50,851.71	50,851.71	50,851.71	0.00	24,148.29	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	51,365.11	51,365.11	51,365.11	0.00	247,634.89	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,741.27	6,741.27	6,741.27	0.00	18,258.73	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,056.04	6,056.04	6,056.04	0.00	23,943.96	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	49,275.00	49,275.00	49,275.00	0.00	25,725.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,843.00	4,843.00	4,843.00	0.00	10,157.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
166	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,381.00	14,381.00	14,381.00	0.00	25,619.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	6,464.00	6,464.00	6,464.00	0.00	19,536.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,254.00	21,254.00	21,254.00	0.00	38,746.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	72,002.00	72,002.00	0.00	19,126.00	19,126.00	19,126.00	0.00	52,876.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,084.48	3,084.48	3,084.48	0.00	1,915.52	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	49,998.00	49,998.00	0.00	6,429.00	6,429.00	6,429.00	0.00	43,569.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	33,940.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	167,500.00	167,500.00	0.00	61,492.79	61,492.79	61,492.79	0.00	106,007.21	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	467.50	467.50	467.50	0.00	4,532.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	381.50	381.50	381.50	0.00	14,618.50	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,283.00	7,283.00	7,283.00	0.00	27,717.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	28,350.20	28,350.20	28,350.20	0.00	54,649.80	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	14,999.90	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	39,126.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	11,188.25	11,188.25	11,188.25	0.00	25,811.75	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,243.50	1,243.50	1,243.50	0.00	3,756.50	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	26,443.75	26,443.75	26,443.75	0.00	21,556.25	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,814.92	22,814.92	22,814.92	0.00	7,185.08	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,647.18	11,647.18	11,647.18	0.00	288,352.82	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	75,317.47	75,317.47	75,317.47		149,977.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,317.47	75,317.47	75,317.47		149,977.53	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,215.00	0.00	79,215.00	0.00	34,374.24	34,374.24	34,374.24	0.00	44,840.76	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	52,770.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	100.00	4,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	6,349.20	6,349.20	6,349.20	0.00	9,145.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,525.00	0.00	14,525.00	0.00	3,570.30	3,570.30	3,570.30	0.00	10,954.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,105.00	0.00	12,105.00	0.00	10,888.73	10,888.73	10,888.73	0.00	1,216.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,105.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00
						200											
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
						013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	194,457.69	194,457.69	194,457.69		405,914.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	194,457.69	194,457.69	194,457.69		405,914.31	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,145.00	0.00	292,145.00	0.00	70,614.36	70,614.36	70,614.36	0.00	221,530.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	40,150.96	40,150.96	40,150.96	0.00	49.04	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	-11,500.00	13,500.00	0.00	4,399.99	4,399.99	4,399.99	0.00	9,100.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,175.00	3,000.00	34,175.00	0.00	13,447.04	13,447.04	13,447.04	0.00	20,727.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,215.00	2,000.00	31,215.00	0.00	8,307.33	8,307.33	8,307.33	0.00	22,907.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,345.00	5,000.00	29,345.00	0.00	27,691.33	27,691.33	27,691.33	0.00	1,653.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,345.00	3,347.00	27,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,692.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	836.68	836.68	836.68	0.00	2,763.32	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
						200											
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00
						014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	53,826.32	53,826.32	53,826.32		101,933.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	53,826.32	53,826.32	53,826.32		101,933.68	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,765.00	0.00	105,765.00	0.00	34,851.32	34,851.32	34,851.32	0.00	70,913.68	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,285.00	0.00	11,285.00	0.00	4,648.30	4,648.30	4,648.30	0.00	6,636.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,580.00	0.00	10,580.00	0.00	2,613.87	2,613.87	2,613.87	0.00	7,966.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,815.00	0.00	8,815.00	0.00	8,712.83	8,712.83	8,712.83	0.00	102.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,815.00	0.00	8,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.00	0.00	0.00
						200											
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
						015 POLICIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA				0.00	124,925.44	124,925.44	124,925.44		279,284.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	124,925.44	124,925.44	124,925.44		279,284.56	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,765.00	0.00	197,765.00	0.00	62,924.00	62,924.00	62,924.00	0.00	134,841.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,105.00	0.00	21,105.00	0.00	8,392.50	8,392.50	8,392.50	0.00	12,712.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,780.00	0.00	19,780.00	0.00	4,719.30	4,719.30	4,719.30	0.00	15,060.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,480.00	0.00	16,480.00	0.00	15,731.00	15,731.00	15,731.00	0.00	749.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,480.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	3,896.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	894.64	894.64	894.64	0.00	4,105.36	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
						016 FIELES DEL MERCADO				0.00	172,463.20	172,463.20	172,463.20		397,556.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	172,463.20	172,463.20	172,463.20		397,556.80	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,135.00	-9,350.00	380,785.00	0.00	109,000.20	109,000.20	109,000.20	0.00	271,784.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,630.00	0.00	41,630.00	0.00	14,537.95	14,537.95	14,537.95	0.00	27,092.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,015.00	0.00	39,015.00	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	27,250.05	27,250.05	27,250.05	0.00	6,769.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,020.00	-3,450.00	30,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,570.00	0.00	0.00
						017 POLICIA MUNICIPAL Y COBRADOR AMBULANTE				0.00	76,833.48	76,833.48	76,833.48		148,811.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	76,833.48	76,833.48	76,833.48		148,811.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,650.00	0.00	152,650.00	0.00	48,570.08	48,570.08	48,570.08	0.00	104,079.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00	6,478.10	6,478.10	6,478.10	0.00	9,811.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,265.00	0.00	15,265.00	0.00	3,642.78	3,642.78	3,642.78	0.00	11,622.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	12,142.52	12,142.52	12,142.52	0.00	577.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
018 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO									0.00	256,992.00	256,992.00	256,992.00		370,219.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	256,992.00	256,992.00	256,992.00		370,219.18	0.00	0.00	
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,158.00	15,158.00	15,158.00	0.00	34,842.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	125,211.18	125,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,211.18	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00	0.00	29,905.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	152,140.00	152,140.00	152,140.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,988.00	15,988.00	15,988.00	0.00	4,012.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	29,336.00	29,336.00	29,336.00	0.00	17,664.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,775.00	12,775.00	12,775.00	0.00	37,225.00	0.00	0.00
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	1,862,583.62	1,862,583.62	1,862,583.62		4,631,337.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,862,583.62	1,862,583.62	1,862,583.62		4,631,337.01	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,639,520.00	0.00	1,639,520.00	0.00	387,374.28	387,374.28	387,374.28	0.00	1,252,145.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	250,140.00	250,140.00	0.00	236,816.94	236,816.94	236,816.94	0.00	13,323.06	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,580.00	0.00	414,580.00	0.00	123,240.30	123,240.30	123,240.30	0.00	291,339.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,140.00	-250,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-40,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,254.66	13,254.66	13,254.66	0.00	27,245.34	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2019**

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	19,393.54	19,393.54	19,393.54	0.00	22,606.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	-7,000.00	143,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	126,350.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	30,200.00	190,200.00	0.00	76,519.99	76,519.99	76,519.99	0.00	113,680.01	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-36,200.00	13,800.00	0.00	4,483.09	4,483.09	4,483.09	0.00	9,316.91	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,410.00	7,000.00	270,410.00	0.00	111,755.86	111,755.86	111,755.86	0.00	158,654.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,870.00	0.00	246,870.00	0.00	55,260.54	55,260.54	55,260.54	0.00	191,609.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	194,900.00	0.00	194,900.00	0.00	180,557.69	180,557.69	180,557.69	0.00	14,342.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,900.00	0.00	194,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,900.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	168,395.63	168,395.63	0.00	105,225.40	105,225.40	105,225.40	0.00	63,170.23	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	253.00	253.00	253.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,648.71	13,648.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,648.71	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,351.29	6,351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351.29	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,638.45	14,638.45	14,638.45	0.00	25,361.55	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	20,675.00	20,675.00	20,675.00	0.00	49,325.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	53,000.00	15,000.00	68,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	13,885.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	44,468.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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																			
200																			
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	75,970.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	572.70	572.70	572.70	0.00	4,427.30	0.00	0.00		
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,727.35	2,727.35	2,727.35	0.00	17,272.65	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	423.75	423.75	423.75	0.00	4,576.25	0.00	0.00		
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,560.51	3,560.51	3,560.51	0.00	11,439.49	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	22,334.00	22,334.00	22,334.00	0.00	49,666.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,777.72	1,777.72	1,777.72	0.00	13,222.28	0.00	0.00		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	38,878.41	38,878.41	38,878.41	0.00	96,121.59	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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		
271	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,420.56	1,420.56	1,420.56	0.00	20,579.44	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,553.52	3,553.52	3,553.52	0.00	21,446.48	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	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		
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	12,030.00	12,030.00	12,030.00	0.00	52,970.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,405.00	0.00	15,405.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,675.50	1,675.50	1,675.50	0.00	58,324.50	0.00	0.00		
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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		
279	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,892.60	7,892.60	7,892.60	0.00	4,607.40	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	1,960.53	1,960.53	1,960.53	0.00	83,039.47	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	7,512.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,699.18	25,699.18	25,699.18	0.00	34,300.82	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,694.30	50,694.30	50,694.30	0.00	24,305.70	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	0.00	29,441.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,125.45	2,125.45	2,125.45	0.00	7,874.55	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	51,867.00	51,867.00	51,867.00	0.00	78,133.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,615.67	50,615.67	0.00	17,193.00	17,193.00	17,193.00	0.00	33,422.67	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,384.33	34,384.33	0.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	0.00	22,824.33	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,543.00	2,543.00	2,543.00	0.00	2,457.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,976.00	6,976.00	6,976.00	0.00	8,024.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INVERNADEROS Y REPOSICIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INVERNADEROS Y REPOSICIONES	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	61,631.57	61,631.57	61,631.57	0.00	263,368.43	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	269.33	269.33	269.33	0.00	4,730.67	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,676.00	3,676.00	3,676.00	0.00	31,324.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	4,628.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,891.80	1,891.80	1,891.80	0.00	33,108.20	0.00	0.00
400																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,221.10	2,221.10	2,221.10	0.00	37,778.90	0.00	0.00
										0.00	546,589.87	546,589.87	546,589.87		1,248,150.13	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO DE CONVENCIONES																	
										0.00	546,589.87	546,589.87	546,589.87		1,248,150.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,430.00	65,000.00	259,430.00	0.00	82,124.74	82,124.74	82,124.74	0.00	177,305.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,435.00	-73,000.00	110,435.00	0.00	11,517.96	11,517.96	11,517.96	0.00	98,917.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	52,500.00	72,500.00	0.00	34,975.00	34,975.00	34,975.00	0.00	37,525.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	364,665.00	-52,500.00	312,165.00	0.00	104,040.00	104,040.00	104,040.00	0.00	208,125.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,574.35	3,574.35	3,574.35	0.00	11,425.65	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,230.00	0.00	79,230.00	0.00	27,725.06	27,725.06	27,725.06	0.00	51,504.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,790.00	0.00	37,790.00	0.00	7,241.70	7,241.70	7,241.70	0.00	30,548.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,595.00	0.00	61,595.00	0.00	50,939.74	50,939.74	50,939.74	0.00	10,655.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,595.00	0.00	61,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,595.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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																			
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,664.00	26,664.00	26,664.00	0.00	23,336.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,914.00	30,914.00	30,914.00	0.00	89,086.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	294.62	294.62	294.62	0.00	2,205.38	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	16,795.80	16,795.80	16,795.80	0.00	16,204.20	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	94,457.95	94,457.95	94,457.95	0.00	122,542.05	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	15,000.00	37,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	23,044.00	23,044.00	23,044.00	0.00	57,456.00	0.00	0.00		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	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		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	29,270.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA**	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		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICA**	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,132.00	8,132.00	8,132.00	0.00	26,868.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,196.95	1,196.95	1,196.95	0.00	13,303.05	0.00	0.00		
021 FONTANERIA										0.00	154,055.81	154,055.81	154,055.81		295,054.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	154,055.81	154,055.81	154,055.81		295,054.19	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,070.00	0.00	300,070.00	0.00	96,276.24	96,276.24	96,276.24	0.00	203,793.76	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,020.00	0.00	32,020.00	0.00	12,840.90	12,840.90	12,840.90	0.00	19,179.10	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,010.00	0.00	30,010.00	0.00	7,220.73	7,220.73	7,220.73	0.00	22,789.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,005.00	0.00	25,005.00	0.00	24,069.06	24,069.06	24,069.06	0.00	935.94	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,005.00	0.00	25,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,005.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,648.88	1,648.88	1,648.88	0.00	351.12	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES										0.00	59,235.27	59,235.27	59,235.27		155,764.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,235.27	59,235.27	59,235.27		155,764.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,725.00	-12,000.00	142,725.00	0.00	37,531.64	37,531.64	37,531.64	0.00	105,193.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	-1,500.00	14,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,510.00	0.00	16,510.00	0.00	5,005.85	5,005.85	5,005.85	0.00	11,504.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,475.00	0.00	15,475.00	0.00	2,814.87	2,814.87	2,814.87	0.00	12,660.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,895.00	0.00	12,895.00	0.00	9,382.91	9,382.91	9,382.91	0.00	3,512.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,895.00	0.00	12,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.00	0.00	0.00
023 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	306,152.75	306,152.75	306,152.75		521,907.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	306,152.75	306,152.75	306,152.75		521,907.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,830.00	0.00	187,830.00	0.00	59,763.96	59,763.96	59,763.96	0.00	128,066.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	25,629.03	25,629.03	25,629.03	0.00	21,870.97	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	69,660.00	-47,500.00	22,160.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	80.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	362,340.00	0.00	362,340.00	0.00	111,840.00	111,840.00	111,840.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,135.00	0.00	66,135.00	0.00	27,311.52	27,311.52	27,311.52	0.00	38,823.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,785.00	0.00	18,785.00	0.00	4,482.30	4,482.30	4,482.30	0.00	14,302.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,655.00	0.00	51,655.00	0.00	47,062.24	47,062.24	47,062.24	0.00	4,592.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,655.00	0.00	51,655.00	0.00	483.70	483.70	483.70	0.00	51,171.30	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	243,843.19	243,843.19	243,843.19		757,536.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	243,843.19	243,843.19	243,843.19		757,536.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	422,010.00	0.00	422,010.00	0.00	134,936.96	134,936.96	134,936.96	0.00	287,073.04	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	10,572.84	10,572.84	10,572.84	0.00	29,027.16	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,030.00	0.00	45,030.00	0.00	17,997.30	17,997.30	17,997.30	0.00	27,032.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	10,120.29	10,120.29	10,120.29	0.00	32,079.71	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,170.00	0.00	35,170.00	0.00	33,734.24	33,734.24	33,734.24	0.00	1,435.76	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,170.00	0.00	35,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,170.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
152	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,334.70	1,334.70	1,334.70	0.00	2,665.30	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	9,686.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	18,086.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
274	31-0151-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	286.92	286.92	286.92	0.00	4,713.08	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	543.94	543.94	543.94	0.00	9,456.06	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA										0.00	55,029.64	55,029.64	55,029.64		530,295.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,029.64	55,029.64	55,029.64		530,295.15	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,635.00	0.00	37,635.00	0.00	11,974.24	11,974.24	11,974.24	0.00	25,660.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	1,597.10	1,597.10	1,597.10	0.00	2,417.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00	898.08	898.08	898.08	0.00	2,866.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	2,993.56	2,993.56	2,993.56	0.00	146.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
100																	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00	2,500.00	11,500.00	0.00	5,188.00	5,188.00	5,188.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
200																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	507,129.79	507,129.79	0.00	30,843.66	30,843.66	30,843.66	0.00	476,286.13	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	607,673.92	607,673.92	607,673.92		1,673,056.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	607,673.92	607,673.92	607,673.92		1,673,056.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,330.00	0.00	82,330.00	0.00	26,195.40	26,195.40	26,195.40	0.00	56,134.60	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,102,875.00	-7,500.00	1,095,375.00	0.00	264,310.70	264,310.70	264,310.70	0.00	831,064.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	68,212.91	68,212.91	68,212.91	0.00	171,787.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	126,465.00	0.00	126,465.00	0.00	40,391.13	40,391.13	40,391.13	0.00	86,073.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,520.00	0.00	118,520.00	0.00	23,915.90	23,915.90	23,915.90	0.00	94,604.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	98,770.00	0.00	98,770.00	0.00	84,630.39	84,630.39	84,630.39	0.00	14,139.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,770.00	0.00	98,770.00	0.00	6,413.95	6,413.95	6,413.95	0.00	92,356.05	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	622.99	622.99	622.99	0.00	3,377.01	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,701.88	1,701.88	1,701.88	0.00	4,298.12	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,117.50	2,117.50	2,117.50	0.00	2,882.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,021.34	4,021.34	4,021.34	0.00	25,978.66	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	39,790.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	22,870.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	44,920.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	385,250.98	385,250.98	0.00	95,022.50	95,022.50	95,022.50	0.00	290,228.48	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	142,867.54	142,867.54	0.00	13,622.60	13,622.60	13,622.60	0.00	129,244.94	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,881.48	11,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,881.48	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00	20,145.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	47,269.34	47,269.34	47,269.34	0.00	57,730.66	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029 AYUDA A UNIDADES FAMILIARES										0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00		28,490.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00		28,490.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
030 AYUDA AL DEPORTE										0.00	104,822.15	104,822.15	104,822.15		332,907.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	104,822.15	104,822.15	104,822.15		332,907.85	0.00	0.00
000																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,730.00	0.00	30,730.00	0.00	11,577.30	11,577.30	11,577.30	0.00	19,152.70	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,244.85	1,244.85	1,244.85	0.00	13,755.15	0.00	0.00
294	32-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
031 MARIMBA MUNICIPAL										0.00	102,396.93	102,396.93	102,396.93		211,643.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,396.93	102,396.93	102,396.93		211,643.07	0.00	0.00
000																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	71,615.00	-23,000.00	48,615.00	0.00	47,778.24	47,778.24	47,778.24	0.00	836.76	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	105,105.00	0.00	105,105.00	0.00	7,582.80	7,582.80	7,582.80	0.00	97,522.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,860.00	0.00	18,860.00	0.00	7,475.74	7,475.74	7,475.74	0.00	11,384.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,730.00	0.00	14,730.00	0.00	12,710.15	12,710.15	12,710.15	0.00	2,019.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,730.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	27,475.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	31,425.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
200																	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
032 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA										0.00	131,641.49	131,641.49	131,641.49		369,803.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	131,641.49	131,641.49	131,641.49		369,803.51	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,665.00	0.00	116,665.00	0.00	37,121.00	37,121.00	37,121.00	0.00	79,544.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	4,951.05	4,951.05	4,951.05	0.00	7,498.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,665.00	0.00	11,665.00	0.00	2,784.09	2,784.09	2,784.09	0.00	8,880.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	9,280.25	9,280.25	9,280.25	0.00	444.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,059.00	16,059.00	16,059.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,415.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
200																	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIÉDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,890.10	9,890.10	9,890.10	0.00	3,109.90	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INEOMÁSTICAS Y TEL ELECÓNICAS	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INEOMÁSTICAS Y TEL ELECÓNICAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00
033 AYUDAA LA EDUCACION DEL MUNICIPIO										0.00	49,289.83	49,289.83	49,289.83		288,210.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,289.83	49,289.83	49,289.83		288,210.17	0.00	0.00
100																	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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																		
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	34,608.33	34,608.33	34,608.33	0.00	100,391.67	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	9,356.00	9,356.00	9,356.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,020.50	4,020.50	4,020.50	0.00	30,979.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,209,121.78	4,381,357.36	4,381,357.36		7,420,466.84	-3,172,235.58	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,209,121.78	4,381,357.36	4,381,357.36		7,420,466.84	-3,172,235.58	0.00	
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	791,217.00	791,217.00	791,217.00		2,173,783.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	791,217.00	791,217.00	791,217.00		2,173,783.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	791,217.00	791,217.00	791,217.00		2,173,783.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	100,000.00	2,100,000.00	0.00	692,362.00	692,362.00	692,362.00	0.00	1,407,638.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	-50,000.00	220,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	0.00	15,365.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	42,540.00	42,540.00	42,540.00	0.00	57,460.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,353.00	14,353.00	14,353.00	0.00	255,647.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00	28,373.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	417,904.78	3,590,140.36	3,590,140.36		5,246,683.84	-3,172,235.58	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	417,904.78	3,590,140.36	3,590,140.36		5,246,683.84	-3,172,235.58	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LABOR CASA BLANCA ZONA CINCO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	159,647.60	0.00	0.00		718,352.40	159,647.60	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	159,647.60	0.00	0.00	0.00	715,352.40	159,647.60	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	56,812.35	271,583.57	271,583.57		862,884.90	-214,971.22	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	40,115.10	255,086.32	255,086.32	0.00	859,884.90	-214,971.22	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,497.25	16,497.25	0.00	16,497.25	16,497.25	16,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES UNO Y DOS CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	30,197.66	1,675,101.56	1,675,101.56		1,722,802.34	-1,644,903.90	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	30,197.66	1,675,101.56	1,675,101.56	0.00	1,719,802.34	-1,644,903.90	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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																		
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	155,189.95	1,432,987.45	1,432,987.45		1,277,797.50	-1,277,797.50	0.00
							SANITARIO VILLAS DE SAN LUIS ZONA DOS											
							MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE											
							QUETZALTENANGO											
							300											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,293.42	161,293.42	0.00	153,671.92	161,293.42	161,293.42	0.00	7,621.50	-7,621.50	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,211,694.03	1,211,694.03	0.00	1,518.03	1,211,694.03	1,211,694.03	0.00	1,210,176.00	-1,210,176.00	0.00
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	16,257.22	210,467.78	210,467.78		664,846.70	-194,210.56	0.00
							SANITARIO CASA BLANCA ZONA CINCO MUNICIPIO											
							DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE											
							QUETZALTENANGO											
							300											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,200.92	21,200.92	0.00	16,212.18	16,212.18	16,212.18	0.00	4,988.74	0.00	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	639,903.00	639,903.00	0.00	0.00	194,210.56	194,210.56	0.00	639,903.00	-194,210.56	0.00
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	45.04	45.04	45.04	0.00	19,954.96	0.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	801,248.00	801,248.00		4,621,888.10	-801,248.00	0.00
						03	PRIMARIA COMPLETA				0.00	0.00	801,248.00	801,248.00		4,621,888.10	-801,248.00	0.00
						001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	801,248.00	801,248.00		4,621,888.10	-801,248.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	801,248.00	801,248.00		4,621,888.10	-801,248.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
							URBANA PARA NIÑAS FRANCISCO ESTRADA LOPEZ,											
							MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE											
							QUETZALTENANGO											
							300											
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	309,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
						002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		544,480.40	0.00	0.00
							MIXTA CELESTE ANTONIETA HIGUEROS MOLINA											
							(CONSTRUCCION AULAS) ALDEA SANTA RITA,											
							MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE											
							QUETZALTENANGO											
							300											
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	628,199.00	628,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,199.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA AVENIDA Y PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,094,750.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,093,750.00	1,093,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,750.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		5,355,666.17	0.00	0.00
						04 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,355,666.17	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA PARA RELLENO SANITARIO				0.00	0.00	0.00	0.00		982,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		982,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		982,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	981,000.00	981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,000.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,970,841.47	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,970,841.47	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,970,841.47	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	756,667.66	756,667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,667.66	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,481,715.90	1,481,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,715.90	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	388,647.75	388,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,647.75	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,626.09	150,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,626.09	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,184.07	192,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,184.07	0.00	0.00
						003 INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION DE AREAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,824.70	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,824.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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																		
001 CONSTRUCCION PARQUE ARTESANAL RIBERA DEL RIO SAMALA ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,824.70	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,541.51	135,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,541.51	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,266,283.19	1,266,283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,283.19	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	212,416.95	2,079,827.34	2,079,827.34		21,271,280.36	-1,867,410.39	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	212,416.95	2,079,827.34	2,079,827.34		21,271,280.36	-1,867,410.39	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS										0.00	0.00	0.00	0.00		9,242,391.67	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,242,391.67	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO LA ESMERALDA ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		9,242,391.67	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,807.73	473,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,807.73	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,013,073.94	7,013,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013,073.94	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,754,510.00	1,754,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,510.00	0.00	0.00	
002 MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES										0.00	154,432.95	1,033,436.85	1,033,436.85		5,279,362.25	-879,003.90	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	102,723.13	981,727.03	981,727.03		1,584,003.90	-879,003.90	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL PRIMERA CALLE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	102,723.13	981,727.03	981,727.03		880,003.90	-879,003.90	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	101,727.03	101,727.03	0.00	101,727.03	101,727.03	101,727.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	996.10	880,000.00	880,000.00	0.00	879,003.90	-879,003.90	0.00	
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) CENTRO DE CONVENCIONES (ADQUISICION DE ELEVADOR) MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		704,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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																			
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	703,000.00	703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO Y CONSERVACION DE BIENES MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	51,709.82	51,709.82	51,709.82		3,695,358.35	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	51,709.82	51,709.82	51,709.82		3,695,358.35	0.00	0.00		
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200,000.00	-1,285,841.14	1,914,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914,158.86	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,345,000.00	-2,500,898.44	844,101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		844,101.56	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,385.00	8,385.00	8,385.00	0.00		41,615.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,178.75	1,178.75	1,178.75	0.00		23,821.25	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,545.00	0.00	46,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,545.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	10,291.00	35,291.00	0.00	20,752.79	20,752.79	20,752.79	0.00		14,538.21	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	196,971.75	221,971.75	0.00	11,962.00	11,962.00	11,962.00	0.00		210,009.75	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,023.50	4,023.50	4,023.50	0.00		20,976.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	407.78	407.78	407.78	0.00		19,592.22	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	57,984.00	1,046,390.49	1,046,390.49		6,749,526.44	-988,406.49	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	57,984.00	1,046,390.49	1,046,390.49		6,749,526.44	-988,406.49	0.00		
001 AMPLIACION RED DE SEMAFORIZACION PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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	
Renglon																		
						006	MEJORAMIENTO CALLE SEXTA AVENIDA Y SEPTIMA CALLE B ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	800,443.75	800,443.75		1,344,000.00	-800,443.75	0.00
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	0.00	0.00	660,733.75	660,733.75	0.00	1,141,000.00	-660,733.75	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	139,710.00	139,710.00	0.00	200,000.00	-139,710.00	0.00	
						007	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		865,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	692,000.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	
						008	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CERO AVENIDA ENTRE ZONAS DOS Y TRES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		611,955.98	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	362,440.09	362,440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,440.09	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,841.93	98,841.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,841.93	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,330.03	13,330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,330.03	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,343.93	137,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,343.93	0.00	0.00	
						009	MEJORAMIENTO CALLE LOTIFICACION MARIA FERNANDA OCTAVA CALLE ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	
						010	MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE ZONA DOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	57,984.00	57,984.00	57,984.00		2,016.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,984.00	57,984.00	57,984.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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				
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON B SECTOR LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	143,062.50	143,062.50		230,000.00	-143,062.50	0.00			
						300															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	143,062.50	143,062.50	0.00	230,000.00	-143,062.50	0.00				
						012	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CAPARROSA ZONA CINCO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	44,900.24	44,900.24		180,000.00	-44,900.24	0.00			
						300															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	29,601.00	29,601.00	0.00	30,000.00	-29,601.00	0.00				
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	15,299.24	15,299.24	0.00	150,000.00	-15,299.24	0.00				
						20	PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		34,000.00	0.00	0.00			
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		34,000.00	0.00	0.00			
						001	FORTALECIMIENTO OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		34,000.00	0.00	0.00			
						001	CONSERVACION ASISTENCIA CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		34,000.00	0.00	0.00			
						000	SIN OBRA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		34,000.00	0.00	0.00			
						000															
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00				
						21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	577,902.86	3,716,499.85	3,716,499.85		10,836,376.14	-3,138,596.99	0.00			
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	577,902.86	3,716,499.85	3,716,499.85		10,836,376.14	-3,138,596.99	0.00			
						001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	297,463.70	3,086,368.14	3,086,368.14		9,098,401.30	-2,788,904.44	0.00			
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	297,463.70	3,086,368.14	3,086,368.14		9,098,401.30	-2,788,904.44	0.00			
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ORATORIO CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		266,000.00	0.00	0.00			
						300															
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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				
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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																		
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	15,218.70	190,711.12	190,711.12		755,781.30	-175,492.42	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,832.00	71,832.00		0.00	15,218.70	19,020.40	19,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56,613.30	-3,801.70	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,205.57	190,205.57		0.00	0.00	137,557.84	137,557.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190,205.57	-137,557.84	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	507,962.43	507,962.43		0.00	0.00	34,132.88	34,132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	507,962.43	-34,132.88	0.00	
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CASERIO EL TIGRE, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		543,000.00	0.00	0.00
		100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL SECTOR TRES CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	282,245.00	665,900.00	665,900.00		1,537,620.00	-383,655.00	0.00
		100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00		0.00	0.00	76,731.00	76,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	-76,731.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,865.00	246,865.00		0.00	246,865.00	246,865.00	246,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00		0.00	35,380.00	342,304.00	342,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,620.00	-306,924.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO									0.00	0.00	1,281,146.37	1,281,146.37		2,103,000.00	-1,281,146.37	0.00
		100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	256,229.23	256,229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-256,229.23	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	665,000.00	665,000.00		0.00	0.00	640,082.94	640,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00	-640,082.94	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	435,000.00	0.00	435,000.00		0.00	0.00	384,834.20	384,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	-384,834.20	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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																			
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ONCE LAS FLORES ALDEA SANTA RITA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	948,610.65	948,610.65		3,893,000.00	-948,610.65	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,014,000.00	0.00	2,014,000.00	0.00	0.00	948,610.65	948,610.65	0.00	2,014,000.00	-948,610.65	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00		
002 ASISTENCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	139,355.70	139,355.70	139,355.70		261,399.30	0.00	0.00		
001 CONSERVACION ASISTENCIA DE BOMBEROS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	139,355.70	139,355.70	139,355.70		261,399.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	139,355.70	139,355.70	139,355.70		261,399.30	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,220.00	20,000.00	251,220.00	0.00	84,538.28	84,538.28	84,538.28	0.00	166,681.72	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	36,200.00	-29,146.00	7,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	2,000.00	26,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,670.00	2,500.00	27,170.00	0.00	11,275.40	11,275.40	11,275.40	0.00	15,894.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,125.00	2,500.00	25,625.00	0.00	6,340.41	6,340.41	6,340.41	0.00	19,284.59	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,270.00	2,000.00	21,270.00	0.00	20,796.47	20,796.47	20,796.47	0.00	473.53	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,270.00	146.00	19,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,416.00	0.00	0.00		
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00		
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,355.14	5,355.14	5,355.14	0.00	9,644.86	0.00	0.00		
003 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	141,083.46	490,776.01	490,776.01		1,476,575.54	-349,692.55	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	15,156.00	364,848.55	364,848.55		1,116,563.00	-349,692.55	0.00		
001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CLINICAS MEDICAS MUNICIPALES BARRIO EL CARMEN ZONA CUATRO, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	0.00	209,825.00	209,825.00		840,300.00	-209,825.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	839,300.00	839,300.00	0.00	0.00	209,825.00	209,825.00	0.00	839,300.00	-209,825.00	0.00
						002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD (CLINICAS MEDICAS Y MURO DE CIRCULACION) ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	15,156.00	155,023.55	155,023.55		276,263.00	-139,867.55	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	16,419.00	16,419.00	0.00	15,156.00	15,156.00	15,156.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	139,867.55	139,867.55	0.00	275,000.00	-139,867.55	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA CONSULTA MEDICA EN MEDICINA GENERAL, GINECOLOGIA Y FISIOTERAPIA, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				0.00	125,927.46	125,927.46	125,927.46		360,012.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	125,927.46	125,927.46	125,927.46		360,012.54	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,735.00	0.00	195,735.00	0.00	69,267.95	69,267.95	69,267.95	0.00	126,467.05	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,415.00	-5,104.00	39,311.00	0.00	6,307.36	6,307.36	6,307.36	0.00	33,003.64	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	8,772.31	8,772.31	8,772.31	0.00	14,227.69	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,885.00	0.00	20,885.00	0.00	8,924.06	8,924.06	8,924.06	0.00	11,960.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,575.00	0.00	19,575.00	0.00	4,925.42	4,925.42	4,925.42	0.00	14,649.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,315.00	2,000.00	18,315.00	0.00	16,830.36	16,830.36	16,830.36	0.00	1,484.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,315.00	104.00	16,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,419.00	0.00	0.00
						100											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00		13,866.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00		13,866.00	0.00	0.00
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	98,894.00	98,894.00	98,894.00		13,866.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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																	
001 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO PRODUCTIVO AVICOLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		6,760.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		6,760.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,760.00	0.00	30,760.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO PRODUCTIVO DE PORCINOS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										0.00	42,894.00	42,894.00	42,894.00		7,106.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,894.00	42,894.00	42,894.00		7,106.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,934.00	11,934.00	11,934.00	0.00	66.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00		300,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00		300,200.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00		300,200.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		105,000.00	0.00	0.00
400																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
002 AYUDA A ENTIDADES SOCIALES RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS										0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		195,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00		195,200.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 40 de 40
 Fecha: 03/01/2020
 Hora: 12:51:01
 R00814981.rpt

Usuario: ANGELA TAX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

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
Renglon																
434	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
TOTAL :						46,500,000.00	40,471,814.72	86,971,814.72	0.00	9,463,388.17	18,442,879.13	18,442,879.13	0.00	77,508,426.55	-8,979,490.96	0.00