



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-9,580.60	251,322.71	251,322.71	258,672.83		3,116,477.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-9,580.60	251,322.71	251,322.71	258,672.83		3,116,477.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-9,580.60	251,322.71	251,322.71	258,672.83		3,116,477.05	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										-2,000.00	52,559.00	52,559.00	52,559.00		778,441.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,000.00	52,559.00	52,559.00	52,559.00		778,441.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	-1,900.00	2,959.00	2,959.00	2,959.00	0.00	7,141.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
900																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-4,675.10	53,402.10	53,402.10	53,402.10		529,393.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-4,675.10	53,402.10	53,402.10	53,402.10		529,393.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	15,578.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	1,367.43	16,367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,367.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-20,000.00	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: 30/09/2019

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	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	43,200.00	6,850.00	50,050.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	-1,025.10	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	13,949.80	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-20,867.43	9,132.57	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,132.57	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-9,000.00	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	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	-2,650.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-8,850.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE DATOS Y TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
300																	
321	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	8,025.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/09/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,711.72	0.00	24,711.72	0.00	1,845.91	1,845.91	1,845.91	0.00	22,865.81	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	21,430.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,300.00	1,500.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,500.00	-8,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-2,587.80	3,412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.20	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	320,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,387.68	0.00	37,387.68	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	34,965.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,040.00	0.00	35,040.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	32,770.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,200.00	1,000.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,875.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	-530.00	960.00	960.00	960.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/09/2019**

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																			
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,179.27	0.00	1,179.27	-475.00	824.45	824.45	824.45	0.00	-120.18	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	-715.00	2,147.82	2,147.82	2,617.94	0.00	11,382.06	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	-576.00	576.00	576.00	676.00	0.00	11,324.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,616.00	1,616.00	4,436.00	0.00	19,564.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00	4,000.00	19,600.00	0.00	5,245.00	5,245.00	5,245.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										-509.50	19,631.81	19,631.81	19,631.81		280,926.41	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-509.50	19,631.81	19,631.81	19,631.81		280,926.41	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,915.41	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS 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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	31-0151-0001					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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	-509.50	509.50	509.50	509.50	0.00	10,981.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	8,577.49	8,577.49	8,577.49		166,633.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,577.49	8,577.49	8,577.49		166,633.12	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,658.08	0.00	6,658.08	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	6,156.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	10,944.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,512.53	-10,000.00	7,512.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.53	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						007 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	13,170.92	13,170.92	13,170.92		211,757.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,170.92	13,170.92	13,170.92		211,757.74	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,188.12	0.00	13,188.12	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	12,377.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	29,141.98	0.00	29,141.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	22,141.98	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	337,066.01	337,066.01	337,066.01		9,335,471.76	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	337,066.01	337,066.01	337,066.01		9,335,471.76	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	337,066.01	337,066.01	337,066.01		9,335,471.76	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	85,559.30	85,559.30	85,559.30		7,074,056.65	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PRIMERA FASE, ALDEA CHEQUEQUIX, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,624.16	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-13,025.00	22,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,945.00	28,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,945.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,968.50	187,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,968.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	92,718.75	992,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,718.75	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,541.25	21,541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,541.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,865.97	78,865.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,865.97	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,609.69	15,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,609.69	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR GRAVEDAD) CASERIO TUITZIN, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		943,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	7,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,311,067.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,296,928.05	1,296,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,296,928.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,139.46	14,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,139.46	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,938,383.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,838,883.00	1,838,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,838,883.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,500.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO, TUISCHUN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		34,875.00	0.00	0.00		
100																			
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,315.82	26,315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,315.82	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,559.18	8,559.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,559.18	0.00	0.00	
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00		
100																			
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																		
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		37,125.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,125.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00	
009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICHINA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		35,896.41	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,896.41	35,896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,896.41	0.00	0.00	
010 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NO. 2 ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		61,085.57	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	61,085.57	61,085.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,085.57	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHELAM, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.										0.00	85,559.30	85,559.30	85,559.30		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,587.80	2,587.80	0.00	2,587.80	2,587.80	2,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,971.50	82,971.50	0.00	82,971.50	82,971.50	82,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	9,505.51	9,505.51	9,505.51		150,600.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,505.51	9,505.51	9,505.51		150,600.81	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,426.32	0.00	7,426.32	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	6,860.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
004 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		464,054.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		464,054.50	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	-20,571.90	329,428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,428.10	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	99,878.40	99,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,878.40	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0.00	
005 DOTACION DE MATERIALES MINI RIEGO SECTOR XII, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		166,701.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		166,701.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	156,975.00	156,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,975.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,284.60	1,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.60	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,261.40	1,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.40	0.00	0.00	
006 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA MINI RIEGO DEL CASERIO CACALEP Y CASERIO MAPA, DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		417,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		417,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	402,040.00	402,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,040.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	392,681.70	0.00	392,681.70	0.00	392,681.70	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	192,681.70	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,478.10	0.00	34,478.10	0.00	34,478.10	34,478.10	34,478.10	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,991.09	67,178.75	133,169.84	0.00	133,169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	133,169.84	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,285.36	0.00	239,285.36	0.00	239,285.36	165,329.40	165,329.40	0.00	0.00	73,955.96	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON AGUACATILLO ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		787,036.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	371,036.00	371,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,036.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SALIDA A LOS VOLCANCITOS, CASCO URBANO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		21,755.62	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,755.62	21,755.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHEQUEQUIX SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		216,786.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		216,786.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,786.00	21,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,786.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON MIRADOR CASERO CHICHINA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		288,828.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		288,828.80	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,428.80	18,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,428.80	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,700.00	-1,300.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUITZIN, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		781,942.40	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		781,942.40	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-50,057.60	749,942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,942.40	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON VELASQUEZ CASERIO TZIMINAZ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		333,908.90	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		333,908.90	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,408.90	20,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,408.90	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						005 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CHEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		94,669.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,669.00	0.00	0.00	
						100												
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,669.00	89,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,669.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	32-0101-0018					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
						006 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		95,849.52	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,849.52	0.00	0.00	
						100												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,849.52	89,849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,849.52	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,001.00	89,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,001.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
012 DOTACION HORAS MAQUINA CASERIO TUICOLPECH SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00		
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										-1,615.00	101,184.03	101,184.03	101,184.03		1,165,540.83	0.00	0.00		
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										-1,615.00	101,184.03	101,184.03	101,184.03		1,165,540.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-1,615.00	101,184.03	101,184.03	101,184.03		1,165,540.83	0.00	0.00		
000																			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00	647,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
031	22-0101-0001					JORNALAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,097.96	0.00	83,097.96	0.00	9,699.03	9,699.03	9,699.03	0.00	73,398.93	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,680.00	0.00	73,680.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	0.00	65,990.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00		
100																			
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
142	22-0101-0001					FLETES	72,000.00	-61,638.10	10,361.90	-150.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,836.90	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-19,000.00	5,000.00	-1,465.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	8,765.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	5,400.00	35,400.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	32,575.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,355.69	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,355.69	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,355.69	0.00	0.00
	100																
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,700,000.00	-1,017,231.42	682,768.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,768.58	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	-714,412.89	585,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,587.11	0.00	0.00
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	11,308.63	11,308.63	11,308.63		2,584,956.33	0.00	0.00	
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	3,387.42	3,387.42	3,387.42		2,467,995.14	0.00	0.00	
	001	CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO PRIMARIA							0.00	3,387.42	3,387.42	3,387.42		42,211.62	0.00	0.00	
	001	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL CANTON LAS POSITAS, CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO							0.00	3,387.42	3,387.42	3,387.42		42,211.62	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	3,387.42	3,387.42	3,387.42		42,211.62	0.00	0.00	
	000																
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,329.04	0.00	3,329.04	0.00	277.42	277.42	277.42	0.00	3,051.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	150.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,425,783.52	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,417,119.52	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (TECHO CURVO) CASERIO MAPA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		527,980.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	-2,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-20.00	499,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,980.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TZABAL CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO TUISQUIZAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,131,210.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,031,250.00	1,031,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,250.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,968.00	79,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,968.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,992.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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	ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA														116,961.19	0.00	0.00
	001	FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO														116,961.19	0.00	0.00
	000	SIN OBRA														116,961.19	0.00	0.00
	000																	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00		65,850.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40		0.00	656.21	656.21	656.21	656.21	0.00		7,026.19	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	615.00	615.00	615.00	615.00	0.00		6,585.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
	100																	
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	-2,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	17	SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	0.00	157,124.68	157,124.68			2,950,793.34	-157,124.68	0.00		
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	0.00	157,124.68	157,124.68			2,950,793.34	-157,124.68	0.00		
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS						0.00	0.00	157,124.68	157,124.68			2,950,793.34	-157,124.68	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	157,124.68	157,124.68			2,832,840.59	-157,124.68	0.00		
	001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL PRIMERA FASE PARAJE CHICHINES CASERIO TUITZIN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
	100																	
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,500.00	-9,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00			826,880.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
						200											
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FINES INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIONES	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	77,550.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-1,400.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00		119,433.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-1,400.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00		119,433.00	0.00	0.00
						001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				-1,400.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00		119,433.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.				-1,400.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00		119,433.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,400.00	16,167.00	16,167.00	16,167.00		119,433.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	-1,400.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	5,112.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FINES INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIONES	24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	4,922.00	4,922.00	4,922.00	0.00	30,078.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,813.47	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,813.47	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		81,813.47	0.00	0.00
						001 CONVENIO IGSS NUMERO 1607/2017				0.00	0.00	0.00	0.00		28,813.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,813.47	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	28,813.47	0.00	28,813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,813.47	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101320

Página: Página 25 de 25
 Fecha: 14/10/2019
 Hora: 15:40:35
 R00814981.rpt

Usuario: ALDO.PALACIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

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																
003 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN H									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						15,323,217.16	10,485,529.41	25,808,746.57	-12,595.60	1,551,683.38	1,309,000.56	1,316,350.68	0.00	24,238,408.47	242,682.82	0.00