



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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										0.00	260,189.54	260,189.54	259,209.54		3,112,557.74	0.00	980.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	260,189.54	260,189.54	259,209.54		3,112,557.74	0.00	980.00
000 SIN PROYECTO										0.00	260,189.54	260,189.54	259,209.54		3,112,557.74	0.00	980.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	53,547.50	53,547.50	53,547.50		775,227.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,547.50	53,547.50	53,547.50		775,227.50	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	20,150.00	220,150.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	187,150.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-11,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	4,047.50	4,047.50	4,047.50	0.00	7,952.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-450.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	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										0.00	74,945.11	74,945.11	74,945.11		538,331.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,945.11	74,945.11	74,945.11		538,331.67	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	24,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	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	3,000.00	19,645.20	0.00	3,442.80	3,442.80	3,442.80	0.00	16,202.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,802.60	2,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	4,565.71	4,565.71	4,565.71	0.00	11,034.29	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	240.43	15,240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.43	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	-29,421.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,837.21	15,837.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,837.21	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	43,200.00	6,850.00	50,050.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	-13,949.80	2,050.20	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	1,025.10	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,162.79	9,162.79	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,462.79	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-20,867.43	9,132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,132.57	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,509.35	7,509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509.35	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-10,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	21,737.50	21,737.50	21,737.50	0.00	12,262.50	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,474.00	3,474.00	3,474.00	0.00	2,526.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-3,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	2,465.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	2,560.00	26,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TEL. ESTRUCTURADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
300																		
321	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	8,025.00	14,025.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	9,775.00	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 CÓMPUTO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	
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										0.00	40,491.39	40,491.39	40,491.39		426,190.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,491.39	40,491.39	40,491.39		426,190.57	0.00	0.00	
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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
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	7,681.30	32,393.02	0.00	3,902.39	3,902.39	3,902.39	0.00	28,490.63	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,160.00	5,460.00	28,620.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	26,890.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
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 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	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-2,752.00	9,248.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	8,273.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,220.94	32,220.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.94	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	49,661.70	49,661.70	48,681.70		678,120.83	0.00	980.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,661.70	49,661.70	48,681.70		678,120.83	0.00	980.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,400.00	11,000.00	361,400.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	331,200.00	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	7,422.09	7,422.09	7,422.09	0.00	29,965.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,722.58	9,722.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,040.00	4,000.00	39,040.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-4,992.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	-4,675.00	9,325.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,725.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	-9,400.00	2,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	19,450.00	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	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,179.27	0.00	1,179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.27	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	272.61	272.61	272.61	0.00	9,727.39	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,147.00	2,147.00	1,167.00	0.00	21,853.00	0.00	980.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00	-480.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	17,587.31	17,587.31	17,587.31		256,364.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,587.31	17,587.31	17,587.31		256,364.19	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,563.78	4,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.78	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-6,980.00	17,020.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	15,395.00	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	-8,000.00	4,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	-6,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,711.49	6,711.49	6,711.49		114,590.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,711.49	6,711.49	6,711.49		114,590.39	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	2,305.27	8,963.35	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	8,461.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,240.00	1,880.00	8,120.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	7,650.00	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	-500.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-4,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-18,000.00	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	-11,000.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-10,944.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	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	12,110.92	12,110.92	12,110.92		178,789.03	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,110.92	12,110.92	12,110.92		178,789.03	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	-9,600.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	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	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,188.12	2,481.29	15,669.41	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	14,858.49	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,800.00	-2,300.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-5,460.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-7,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,071.88	0.00	6,071.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.88	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,108.66	-10,000.00	6,108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108.66	0.00	0.00		
008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										0.00	5,134.12	5,134.12	5,134.12		60,943.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,134.12	5,134.12	5,134.12		60,943.56	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2019**

al: **31/10/2019**

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																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	768.24	768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.24	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	-1,860.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	29,141.98	0.00	29,141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,141.98	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,400.00	6,458.02	30,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,858.02	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,328,043.51	808,963.51	808,963.51		8,388,499.06	519,080.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,328,043.51	808,963.51	808,963.51		8,388,499.06	519,080.00	0.00		
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,328,043.51	808,963.51	808,963.51		8,388,499.06	519,080.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,305,700.00	786,620.00	786,620.00		5,856,915.95	519,080.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PRIMERA FASE, ALDEA CHEQUEQUIX, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	1,297,700.00	778,620.00	778,620.00		72,924.16	519,080.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-10,025.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																		
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	187,968.50	187,968.50	187,968.50	0.00	0.00	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	992,718.75	473,638.75	473,638.75	0.00	0.00	519,080.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,541.25	21,541.25	0.00	21,541.25	21,541.25	21,541.25	0.00	0.00	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	78,861.81	78,861.81	78,861.81	0.00	4.16	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	15,609.69	15,609.69	15,609.69	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	
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 SUPERVISIÓN 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,269,500.00	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																			
	010	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NO. 2																	
		ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN																	
		HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																	
		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.																	
		300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,587.80	2,587.80		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,587.80	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	0.00	0.00	0.00		0.00		82,971.50	0.00		0.00		
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO																	
		URBANO Y CHANCHOC, SAN SEBASTIAN																	
		HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																	
		000 SIN OBRA																	
		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	8,600.00	68,600.00		0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		0.00		62,800.00	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	359.80	7,786.12		0.00	565.51	565.51	565.51		0.00		7,220.61	0.00		0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,880.00	742.00	6,622.00		0.00	530.00	530.00	530.00		0.00		6,092.00	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		
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		6,000.00	0.00		0.00		
		200																	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	6,000.00	36,000.00		0.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00		0.00		30,542.00	0.00		0.00		
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,000.00	19,303.00	35,303.00		0.00	495.00	495.00	495.00		0.00		34,808.00	0.00		0.00		
274	22-0101-0001	CEMENTO	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		
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	995.00	995.00	995.00		0.00		4,005.00	0.00		0.00		
286	22-0101-0001	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 DOTACION ALJIBE(S) CASERIO NUEVA ESPERANZA																			
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA																			
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 DOTACION ALJIBE (S) CASERIO TUILAM ALDEA																			
CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.																			
000 SIN OBRA																			
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,806.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	
173	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-8,720.00	27,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																			
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	-6,806.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS																			
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA																			
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	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	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	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	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	0.00	19,952.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2019**

al: **31/10/2019**

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																		
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	
007 DOTACION DE MATERIALES PARA DRENAJE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEQUEQUIX, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,280.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,280.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	105,314.62	305,218.37	304,858.37		6,320,020.23	-199,903.75	360.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	105,314.62	305,218.37	304,858.37		6,320,020.23	-199,903.75	360.00	
001 SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		55,596.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO TUISQUIZAL 2 ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		95,656.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,656.92	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,656.92	89,656.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,656.92	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 SUPERVISION 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	
009 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN CASERIO TUISQUIZAL II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		22,665.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,665.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,445.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,445.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	
010 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN CASERIO TUISQUIZAL I, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00	
200																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
011 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON HERNANDEZ, CASERIO TUITZIN, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		92,001.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,001.00	0.00	0.00	
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 CONSTRUCCION	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																		
003 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	80,059.00	80,059.00	79,699.00		1,327,106.86	0.00	360.00	
001 CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	80,059.00	80,059.00	79,699.00		1,327,106.86	0.00	360.00	
000 SIN OBRA										0.00	80,059.00	80,059.00	79,699.00		1,327,106.86	0.00	360.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-6,500.00	77,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	712,800.00	70,500.00	783,300.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00	717,500.00	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					JORNALES	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	29,876.00	112,973.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,973.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,680.00	28,000.00	101,680.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	97,570.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,900.00	6,450.00	71,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	140.00	0.00	3,500.00	0.00	360.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,925.00	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	939.00	939.00	939.00	0.00	11,061.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	15,900.00	45,900.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	45,265.00	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		1,163,196.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
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
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		184,985.92	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,929.62	175,929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,929.62	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,056.30	9,056.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	70,291.79	110,435.79	110,435.79		2,866,032.50	-40,144.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	70,291.79	110,435.79	110,435.79		2,866,032.50	-40,144.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	70,291.79	110,435.79	110,435.79		2,866,032.50	-40,144.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	70,291.79	110,435.79	110,435.79		2,754,361.00	-40,144.00	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
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
						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
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	40,144.00	40,144.00		820,880.00	-40,144.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-26,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					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	800,000.00	2,880.00	802,880.00	0.00	0.00	40,144.00	40,144.00	0.00	802,880.00	-40,144.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHEXAP CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		333,422.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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																			
100																			
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	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,922.00	19,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,922.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHEMICHE ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,059.00	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,812.20	10,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,812.20	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					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	220,000.00	951,246.80	1,171,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171,246.80	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	70,291.79	70,291.79	70,291.79		0.00	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	70,291.79	70,291.79	0.00	70,291.79	70,291.79	70,291.79	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		94,671.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		94,671.50	0.00	0.00		
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-44,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-1,444.50	22,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,555.50	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,000.00	-24,090.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,910.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,000.00	-3,294.00	32,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					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	
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
CIRCULACION DE CAMPO CASERIO TOJCHEC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		525,777.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		86,477.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		86,477.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PROTECCION A LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		86,477.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		86,477.00	0.00	0.00	
000																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	20,000.00	-15,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	23,200.00	-23,200.00	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	4,609.44	-4,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	6,000.00	13,200.00	19,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,000.00	-7,925.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2019**

al: **31/10/2019**

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																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	-6,855.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-685.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-2,584.00	5,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	-884.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	17,160.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		439,300.00	0.00	0.00	
001 POTENCIAL ENERGÉTICO RENOVABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		439,300.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		307,300.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SERVICIOS DE ILUMINACION										0.00	0.00	0.00	0.00		307,300.00	0.00	0.00	
PANELES SOLARES CASERIO TOJCHEC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
100																		
181	32-0101-0015					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	0.00	8,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	-19,375.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
200																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y TELEVISIONALES	80,000.00	29,375.00	109,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,375.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00		136,433.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00		136,433.00	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00		136,433.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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 CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00		136,433.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00		136,433.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	2,905.00	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	444.00	444.00	444.00	0.00	8,556.00	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	322.00	322.00	322.00	0.00	5,678.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTEGRADAS Y PUNTEROS	24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	0.00	33,294.00	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	
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	



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

Página: Página 26 de 26

Fecha: 26/11/2019

Hora: 08:55:13

R00814981.rpt

Usuario: ALDO.PALACIO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

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
TOTAL :						15,323,217.16	10,485,529.41	25,808,746.57	0.00	1,830,156.19	1,551,123.94	1,549,783.94	0.00	23,978,590.38	279,032.25	1,340.00