



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 3,750,006.79 | 3,757,331.79 | 3,763,331.79 | | 7,637,395.55 | -7,325.00 | 0.00 |
| 01 GESTION ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,787,691.06 | 2,795,016.06 | 2,795,016.06 | | 5,829,612.37 | -7,325.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,787,691.06 | 2,795,016.06 | 2,795,016.06 | | 5,829,612.37 | -7,325.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 335,382.60 | 335,382.60 | 335,382.60 | | 633,368.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 335,382.60 | 335,382.60 | 335,382.60 | | 633,368.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 158,000.00 | 31,972.10 | 189,972.10 | 0.00 | 155,355.10 | 155,355.10 | 155,355.10 | 0.00 | 34,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 249,000.00 | 8,851.27 | 257,851.27 | 0.00 | 125,965.27 | 125,965.27 | 125,965.27 | 0.00 | 131,886.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 457,000.00 | 45,576.63 | 502,576.63 | 0.00 | 49,879.63 | 49,879.63 | 49,879.63 | 0.00 | 452,697.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 45,000.00 | -44,200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,854.60 | 3,854.60 | 3,854.60 | 0.00 | 11,145.40 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | -12,449.00 | 2,551.00 | 0.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 0.00 | 2,223.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 706,941.44 | 714,266.44 | 714,266.44 | | 1,586,676.07 | -7,325.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 706,941.44 | 714,266.44 | 714,266.44 | | 1,586,676.07 | -7,325.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 132,000.00 | 23,319.44 | 155,319.44 | 0.00 | 48,492.36 | 48,492.36 | 48,492.36 | 0.00 | 106,827.08 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 558.33 | 9,558.33 | 0.00 | 2,808.33 | 2,808.33 | 2,808.33 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,097.60 | 300.00 | 14,397.60 | 0.00 | 5,210.73 | 5,210.73 | 5,210.73 | 0.00 | 9,186.87 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,200.00 | 1,647.67 | 14,847.67 | 0.00 | 5,818.66 | 5,818.66 | 5,818.66 | 0.00 | 9,029.01 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 50,000.00 | -28,400.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 43,600.00 | 6,800.00 | 50,400.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,000.00 | 1,914.22 | 12,914.22 | 0.00 | 2,627.81 | 2,627.81 | 2,627.81 | 0.00 | 10,286.41 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,000.00 | 1,995.36 | 9,995.36 | 0.00 | 5,559.06 | 5,559.06 | 5,559.06 | 0.00 | 4,436.30 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 7,941.90 | 7,941.90 | 0.00 | 7,941.90 | 7,941.90 | 7,941.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,000.00 | 4,615.78 | 12,615.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,615.78 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 29-0101-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 51,347.67 | 0.00 | 51,347.67 | 0.00 | 18,831.46 | 18,831.46 | 18,831.46 | 0.00 | 32,516.21 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 100,000.00 | -28,701.40 | 71,298.60 | 0.00 | 36,159.39 | 36,159.39 | 36,159.39 | 0.00 | 35,139.21 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2019**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,847.02 | 2,847.02 | 2,847.02 | 0.00 | 47,152.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 35,000.00 | 30,647.15 | 65,647.15 | 0.00 | 30,647.15 | 30,647.15 | 30,647.15 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | -47,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 40,000.00 | 12,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 0.00 | 45,625.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 9,902.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 66,000.00 | 33,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 0.00 | 18,565.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 167 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 60,000.00 | -19,335.26 | 40,664.74 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,664.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 125,000.00 | -49,596.26 | 75,403.74 | 0.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | 0.00 | 51,778.74 | 0.00 | 0.00 | | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,000.00 | -668.77 | 12,331.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,331.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 2,980.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | 12,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 10,638.90 | 10,638.90 | 10,638.90 | 0.00 | 31,361.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 9,881.39 | 9,881.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,881.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100,000.00 | 106,042.41 | 206,042.41 | 0.00 | 71,885.25 | 71,885.25 | 71,885.25 | 0.00 | 134,157.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 35,000.00 | -1,970.00 | 33,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,030.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 5,477.70 | 10,477.70 | 0.00 | 5,528.00 | 5,528.00 | 5,528.00 | 0.00 | 4,949.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,371.00 | 7,371.00 | 7,371.00 | 0.00 | 22,629.00 | -5,000.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | 2,500.00 | 102,500.00 | 0.00 | 28,837.15 | 29,437.15 | 29,437.15 | 0.00 | 73,662.85 | -600.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | -5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,926.00 | 12,926.00 | 12,926.00 | 0.00 | 2,074.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,785.00 | 10,785.00 | 0.00 | 999.75 | 999.75 | 999.75 | 0.00 | 9,785.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 16,287.50 | 16,287.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,287.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 2,823.50 | 7,823.50 | 0.00 | 1,663.50 | 1,663.50 | 1,663.50 | 0.00 | 6,160.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | 2,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 9,680.00 | 9,680.00 | 9,680.00 | 0.00 | 17,820.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 1,835.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 0.00 | 9,354.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,295.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | 0.00 | 54,705.00 | -1,725.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 4,982.25 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 41,260.00 | 0.00 | 41,260.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 28,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 25,000.00 | 40,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,000.00 | 47,240.00 | 97,240.00 | 0.00 | 31,815.00 | 31,815.00 | 31,815.00 | 0.00 | 65,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 32,240.00 | -22,240.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 10,000.00 | 14,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,266.77 | 14,930.14 | 27,196.91 | 0.00 | 14,930.14 | 14,930.14 | 14,930.14 | 0.00 | 12,266.77 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 100,000.00 | 110,089.05 | 210,089.05 | 0.00 | 71,829.47 | 71,829.47 | 71,829.47 | 0.00 | 138,259.58 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 167.31 | 167.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.31 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 508.40 | 508.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.40 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0006 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 817.85 | 817.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.85 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 9,573.17 | 9,573.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,573.17 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0002 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 3,009.89 | 3,009.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,009.89 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 | 55,944.00 | 80,944.00 | 0.00 | 10,666.66 | 10,666.66 | 10,666.66 | 0.00 | 70,277.34 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 160,721.23 | 160,721.23 | 160,721.23 | | 289,565.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 160,721.23 | 160,721.23 | 160,721.23 | | 289,565.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 102,600.00 | 4,459.00 | 107,059.00 | 0.00 | 35,938.88 | 35,938.88 | 35,938.88 | 0.00 | 71,120.12 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,928.88 | -1,100.00 | 18,828.88 | 0.00 | 6,889.89 | 6,889.89 | 6,889.89 | 0.00 | 11,938.99 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,260.00 | -2,160.55 | 8,099.45 | 0.00 | 7,992.35 | 7,992.35 | 7,992.35 | 0.00 | 107.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 1,346.33 | 1,346.33 | 1,346.33 | 0.00 | 7,053.67 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 80,000.00 | -7,200.00 | 72,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 28,000.00 | 7,200.00 | 35,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 8,550.00 | 43.51 | 8,593.51 | 0.00 | 2,359.41 | 2,359.41 | 2,359.41 | 0.00 | 6,234.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,632.95 | 5,632.95 | 5,632.95 | 0.00 | 1,367.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,550.00 | 0.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,000.00 | 55.90 | 7,055.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,055.90 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | TELEFONÍA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,720.29 | 3,720.29 | 3,720.29 | 0.00 | 5,279.71 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,076.80 | 4,076.80 | 4,076.80 | 0.00 | 5,923.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 18,000.00 | -16,200.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | -5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,728.30 | 7,728.30 | 7,728.30 | 0.00 | 2,271.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,969.25 | 1,969.25 | 1,969.25 | 0.00 | 3,030.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 16,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,376.78 | 3,376.78 | 3,376.78 | 0.00 | 1,623.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 313,961.84 | 313,961.84 | 313,961.84 | | 542,557.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 313,961.84 | 313,961.84 | 313,961.84 | | 542,557.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 538,200.00 | -5,301.82 | 532,898.18 | 0.00 | 171,938.88 | 171,938.88 | 171,938.88 | 0.00 | 360,959.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 967.74 | 24,967.74 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,967.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 57,479.76 | -14,521.00 | 42,958.76 | 0.00 | 13,935.77 | 13,935.77 | 13,935.77 | 0.00 | 29,022.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 28,820.00 | 0.00 | 28,820.00 | 0.00 | 9,380.61 | 9,380.61 | 9,380.61 | 0.00 | 19,439.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,000.00 | -7,159.96 | 17,840.04 | 0.00 | 4,292.02 | 4,292.02 | 4,292.02 | 0.00 | 13,548.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 29,350.00 | -2,198.61 | 27,151.39 | 0.00 | 27,151.39 | 27,151.39 | 27,151.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 29,350.00 | -6,664.22 | 22,685.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,685.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,978.69 | 3,978.69 | 3,978.69 | 0.00 | 6,021.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 822.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 2,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 3,592.00 | 3,592.00 | 3,592.00 | 0.00 | 13,908.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 25,000.00 | -23,400.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 12,515.00 | 17,515.00 | 0.00 | 10,940.00 | 10,940.00 | 10,940.00 | 0.00 | 6,575.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,249.73 | 1,249.73 | 1,249.73 | 0.00 | 13,750.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,498.00 | 6,498.00 | 6,498.00 | 0.00 | 3,502.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | -4,784.50 | 3,215.50 | 0.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 0.00 | 2,730.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 52,000.00 | -27,375.00 | 24,625.00 | 0.00 | 24,625.00 | 24,625.00 | 24,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | -1,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 11,532.00 | 11,532.00 | 11,532.00 | 0.00 | 7,468.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|-------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | -1,257.75 | 8,742.25 | 0.00 | 684.75 | 684.75 | 684.75 | 0.00 | 8,057.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 GERENCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 66,937.97 | 66,937.97 | 66,937.97 | | 126,003.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 66,937.97 | 66,937.97 | 66,937.97 | | 126,003.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 56,000.00 | 3,048.30 | 59,048.30 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 51,048.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 217.74 | 3,217.74 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,217.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 2,044.32 | 2,044.32 | 0.00 | 2,044.32 | 2,044.32 | 2,044.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,252.80 | 1,455.68 | 11,708.48 | 0.00 | 3,681.15 | 3,681.15 | 3,681.15 | 0.00 | 8,027.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,000.00 | 1,270.83 | 9,270.83 | 0.00 | 5,312.50 | 5,312.50 | 5,312.50 | 0.00 | 3,958.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,129.00 | 1,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | 10,000.00 | -6,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 164 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 5,000.00 | -2,650.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | -175.00 | 3,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,000.00 | -975.00 | 3,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | -277.00 | 723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 JUZGADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 118,123.97 | 118,123.97 | 118,123.97 | | 214,668.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 118,123.97 | 118,123.97 | 118,123.97 | | 214,668.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 54,000.00 | -500.00 | 53,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 32,467.82 | 32,467.82 | 0.00 | 32,467.82 | 32,467.82 | 32,467.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 1,427.42 | 4,427.42 | 0.00 | 1,677.42 | 1,677.42 | 1,677.42 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 78,000.00 | -38,750.00 | 39,250.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | -3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL. | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,097.60 | 1,600.00 | 15,697.60 | 0.00 | 7,668.40 | 7,668.40 | 7,668.40 | 0.00 | 8,029.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,400.00 | -3,268.00 | 2,132.00 | 0.00 | 2,132.00 | 2,132.00 | 2,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | 0.00 | 5,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,500.00 | -2,216.60 | 2,283.40 | 0.00 | 833.34 | 833.34 | 833.34 | 0.00 | 1,450.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 2,999.99 | 2,999.99 | 2,999.99 | 0.00 | 3,500.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,500.00 | -375.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,500.00 | -423.38 | 6,076.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,076.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 | 3,000.00 | -2,375.00 | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | -280.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -297.00 | 703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 895.00 | 895.00 | 895.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | -2,515.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 379,213.88 | 379,213.88 | 379,213.88 | | 808,212.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 379,213.88 | 379,213.88 | 379,213.88 | | 808,212.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 393,600.00 | 22,642.36 | 416,242.36 | 0.00 | 135,200.00 | 135,200.00 | 135,200.00 | 0.00 | 281,042.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 270,000.00 | -41,742.86 | 228,257.14 | 0.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 77,200.00 | 0.00 | 151,057.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL. | 18,000.00 | -2,321.43 | 15,678.57 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,678.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 70,872.48 | -18,000.00 | 52,872.48 | 0.00 | 18,146.20 | 18,146.20 | 18,146.20 | 0.00 | 34,726.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 31,760.00 | 0.00 | 31,760.00 | 0.00 | 16,215.71 | 16,215.71 | 16,215.71 | 0.00 | 15,544.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,704.65 | 0.00 | 20,704.65 | 0.00 | 4,286.17 | 4,286.17 | 4,286.17 | 0.00 | 16,418.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,895.35 | -13,895.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,750.00 | -382.95 | 6,367.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,367.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,500.00 | -3,236.36 | 19,263.64 | 0.00 | 416.42 | 416.42 | 416.42 | 0.00 | 18,847.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 26,050.00 | 0.00 | 26,050.00 | 0.00 | 26,050.00 | 26,050.00 | 26,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,500.00 | -3,478.82 | 19,021.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,021.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,050.00 | -500.00 | 25,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,550.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 6,371.16 | 6,371.16 | 6,371.16 | 0.00 | 9,628.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | -46,700.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | -1,548.78 | 3,451.22 | 0.00 | 336.22 | 336.22 | 336.22 | 0.00 | 3,115.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 263 | 32-0101-0012 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 3,658.00 | 3,658.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 3,478.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,995.00 | 2,995.00 | 2,995.00 | 0.00 | 2,005.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 264 | 32-0101-0012 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,360.00 | 5,360.00 | 5,360.00 | 0.00 | 19,640.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | | |
| 283 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 32-0101-0012 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,790.00 | 1,790.00 | 1,790.00 | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,307.00 | 3,307.00 | 3,307.00 | 0.00 | 693.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | -2,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 4,810.00 | 4,810.00 | 4,810.00 | 0.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 173,137.36 | 173,137.36 | 173,137.36 | | 333,742.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 173,137.36 | 173,137.36 | 173,137.36 | | 333,742.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 264,000.00 | -24,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | -1,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 125.00 | 6,125.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,088.80 | -6,000.00 | 33,088.80 | 0.00 | 12,655.75 | 12,655.75 | 12,655.75 | 0.00 | 20,433.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 26,400.00 | -6,649.00 | 19,751.00 | 0.00 | 13,651.00 | 13,651.00 | 13,651.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,200.00 | -100.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 13,891.67 | 13,891.67 | 13,891.67 | 0.00 | 8,108.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,500.00 | -1,400.39 | 7,099.61 | 0.00 | 173.61 | 173.61 | 173.61 | 0.00 | 6,926.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,500.00 | -3,284.63 | 5,215.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,215.37 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,200.00 | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 800.00 | -410.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL | | | | 0.00 | 49,144.95 | 49,144.95 | 49,144.95 | | 94,582.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 49,144.95 | 49,144.95 | 49,144.95 | | 94,582.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 54,000.00 | -1,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,893.60 | -880.00 | 10,013.60 | 0.00 | 3,664.95 | 3,664.95 | 3,664.95 | 0.00 | 6,348.65 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,380.00 | 4,380.00 | 4,380.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,400.00 | -700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,000.00 | -645.83 | 3,354.17 | 0.00 | 1,354.17 | 1,354.17 | 1,354.17 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 2,895.83 | 2,895.83 | 2,895.83 | 0.00 | 1,604.17 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,500.00 | -500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | -1,140.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 POLICIA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 404,650.24 | 404,650.24 | 404,650.24 | | 822,427.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 404,650.24 | 404,650.24 | 404,650.24 | | 822,427.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 232,800.00 | -5,166.72 | 227,633.28 | 0.00 | 75,877.76 | 75,877.76 | 75,877.76 | 0.00 | 151,755.52 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 581,400.00 | 13,319.11 | 594,719.11 | 0.00 | 185,188.80 | 185,188.80 | 185,188.80 | 0.00 | 409,530.31 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 34,200.00 | -2,706.40 | 31,493.60 | 0.00 | 31,493.60 | 31,493.60 | 31,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 16,666.36 | 16,666.36 | 16,666.36 | 0.00 | 37,333.64 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,333.64 | 3,333.64 | 0.00 | 3,333.64 | 3,333.64 | 3,333.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 90,609.12 | -43,000.00 | 47,609.12 | 0.00 | 17,734.42 | 17,734.42 | 17,734.42 | 0.00 | 29,874.70 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 61,560.00 | 0.00 | 61,560.00 | 0.00 | 20,560.86 | 20,560.86 | 20,560.86 | 0.00 | 40,999.14 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,280.00 | -15,346.70 | 7,933.30 | 0.00 | 551.63 | 551.63 | 551.63 | 0.00 | 7,381.67 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 19,400.00 | -1,443.10 | 17,956.90 | 0.00 | 1,147.77 | 1,147.77 | 1,147.77 | 0.00 | 16,809.13 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 51,300.00 | 0.00 | 51,300.00 | 0.00 | 34,895.40 | 34,895.40 | 34,895.40 | 0.00 | 16,404.60 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,400.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 51,300.00 | 1,078.91 | 52,378.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,378.91 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 50,000.00 | -11,240.00 | 38,760.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 27,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -100.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | -1,400.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,579.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,579.48 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERMEDIOS Y TEL. DEBILITACION | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 9,579.48 | 0.00 | 9,579.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,579.48 | 0.00 | 0.00 |
| 014 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,000.00 | -900.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | -1,942.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | -1,972.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,500.00 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | -212.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 TREN DE ASEO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 210,558.79 | 210,558.79 | 210,558.79 | | 400,229.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 210,558.79 | 210,558.79 | 210,558.79 | | 400,229.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 136,800.00 | -2,718.19 | 134,081.81 | 0.00 | 43,877.76 | 43,877.76 | 43,877.76 | 0.00 | 90,204.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 223.21 | 12,223.21 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,223.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 273,600.00 | -3,559.94 | 270,040.06 | 0.00 | 88,031.80 | 88,031.80 | 88,031.80 | 0.00 | 182,008.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 8,284.72 | 8,284.72 | 0.00 | 8,284.72 | 8,284.72 | 8,284.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 1,300.20 | 25,300.20 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 16,550.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 43,830.72 | -4,000.00 | 39,830.72 | 0.00 | 14,564.39 | 14,564.39 | 14,564.39 | 0.00 | 25,266.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,680.00 | -6,808.00 | 6,872.00 | 0.00 | 6,849.15 | 6,849.15 | 6,849.15 | 0.00 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,360.00 | -1,066.73 | 26,293.27 | 0.00 | 13,239.60 | 13,239.60 | 13,239.60 | 0.00 | 13,053.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 13,915.26 | 13,915.26 | 13,915.26 | 0.00 | 8,884.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,400.00 | -3,023.40 | 8,376.60 | 0.00 | 2,896.11 | 2,896.11 | 2,896.11 | 0.00 | 5,480.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,400.00 | -2,513.87 | 8,886.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,886.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 112,665.45 | 112,665.45 | 112,665.45 | | 233,343.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 112,665.45 | 112,665.45 | 112,665.45 | | 233,343.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 68,400.00 | -2,583.36 | 65,816.64 | 0.00 | 21,938.88 | 21,938.88 | 21,938.88 | 0.00 | 43,877.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 34,200.00 | 17,904.84 | 52,104.84 | 0.00 | 21,938.88 | 21,938.88 | 21,938.88 | 0.00 | 30,165.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 1,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,957.68 | 0.00 | 10,957.68 | 0.00 | 3,935.04 | 3,935.04 | 3,935.04 | 0.00 | 7,022.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,840.00 | 0.00 | 6,840.00 | 0.00 | 4,260.29 | 4,260.29 | 4,260.29 | 0.00 | 2,579.71 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,420.00 | 0.00 | 3,420.00 | 0.00 | 677.64 | 677.64 | 677.64 | 0.00 | 2,742.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,700.00 | 3,567.86 | 9,267.86 | 0.00 | 5,166.71 | 5,166.71 | 5,166.71 | 0.00 | 4,101.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,850.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 318.01 | 318.01 | 318.01 | 0.00 | 2,531.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,850.00 | 2,111.64 | 4,961.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,961.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,479.88 | 1,479.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 70,000.00 | 25,500.00 | 95,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 20,000.00 | -8,300.00 | 11,700.00 | 0.00 | 7,610.00 | 7,610.00 | 7,610.00 | 0.00 | 4,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 30,000.00 | 34,660.00 | 64,660.00 | 0.00 | 17,320.00 | 17,320.00 | 17,320.00 | 0.00 | 47,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 005 SERVICIO DE AGUA ENTUBADO | | | | 0.00 | 187,297.25 | 187,297.25 | 187,297.25 | | 117,376.48 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 187,297.25 | 187,297.25 | 187,297.25 | | 117,376.48 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 34,200.00 | -2,715.28 | 31,484.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,484.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 50,681.24 | 50,681.24 | 0.00 | 45,196.52 | 45,196.52 | 45,196.52 | 0.00 | 5,484.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,624.92 | 2,500.00 | 10,124.92 | 0.00 | 3,864.89 | 3,864.89 | 3,864.89 | 0.00 | 6,260.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,720.00 | 0.00 | 3,720.00 | 0.00 | 2,468.47 | 2,468.47 | 2,468.47 | 0.00 | 1,251.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,420.00 | 0.00 | 3,420.00 | 0.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,850.00 | 1,682.39 | 4,532.39 | 0.00 | 2,982.38 | 2,982.38 | 2,982.38 | 0.00 | 1,550.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,850.00 | 2,905.46 | 5,755.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,755.46 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 20,000.00 | 3,555.00 | 23,555.00 | 0.00 | 20,770.00 | 20,770.00 | 20,770.00 | 0.00 | 2,785.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,935.00 | 2,935.00 | 2,935.00 | 0.00 | 27,065.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 87,999.99 | 87,999.99 | 87,999.99 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 170,500.00 | 0.00 | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 170,500.00 | 0.00 | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 DOTACION MATERIALES Y HERRAMIENTAS AGROPECUARIOS MICRO REGION 7 ALDEA PUEBLO NUEVO, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,320.00 | 396.00 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 800.00 | -61.35 | 738.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 22,545.00 | -419.00 | 22,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,126.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 825.00 | 15.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,570.00 | 8.00 | 10,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,578.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 14,070.00 | 0.00 | 14,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,320.00 | 32.00 | 5,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,352.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 22,000.00 | 29.35 | 22,029.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,029.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,310.00 | 0.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 16,637,794.16 | 9,540,474.37 | 9,614,674.37 | | 20,007,207.00 | 7,272,459.79 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 16,637,794.16 | 9,540,474.37 | 9,614,674.37 | | 20,007,207.00 | 7,272,459.79 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | 0.00 | 381,767.40 | 381,767.40 | 381,767.40 | | 1,068,232.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SANEAMIENTO BASURERO MUNICIPAL CON RELLENO SANITARIO, ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 381,767.40 | 381,767.40 | 381,767.40 | | 568,232.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 381,767.40 | 381,767.40 | 381,767.40 | | 568,232.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 100,000.00 | 15,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 100,000.00 | 25,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 161,300.00 | 161,300.00 | 161,300.00 | 0.00 | 28,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 133,850.00 | 133,850.00 | 133,850.00 | 0.00 | 46,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTICULOS DE CAUCHO | 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 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 37,205.40 | 37,205.40 | 37,205.40 | 0.00 | 27,794.60 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 28,756.00 | 28,756.00 | 28,756.00 | 0.00 | 11,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 17,856.00 | 17,856.00 | 17,856.00 | 0.00 | 7,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, INDICADORES Y P.TRI. EDIFICIOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, INDICADORES Y P.TRI. EDIFICIOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 DOTACION CAMION PARA TREN DE ASEO MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 9,433,705.72 | 5,681,114.73 | 5,681,114.73 | | 7,024,266.56 | 3,927,730.99 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 8,244,255.00 | 4,491,664.01 | 4,491,664.01 | | 5,741,117.28 | 3,927,730.99 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA DEL POZO 1 ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 550,000.00 | -244,515.62 | 305,484.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,484.38 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 350,000.00 | -104,515.63 | 245,484.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,484.37 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 200,000.00 | -125,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI TZETUN, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,850,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 925,120.00 | 0.00 | 925,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 925,120.00 | 0.00 | 925,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI RUMOR DE LOS ENCANTOS 1, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 343,459.00 | 343,459.00 | | 689,600.00 | -343,459.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 344,800.00 | 0.00 | 344,800.00 | 0.00 | 0.00 | 171,729.50 | 171,729.50 | 0.00 | 344,800.00 | -171,729.50 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 344,800.00 | 0.00 | 344,800.00 | 0.00 | 0.00 | 171,729.50 | 171,729.50 | 0.00 | 344,800.00 | -171,729.50 | 0.00 |
| | | | | | | 008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA INGENIEROS, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | -87,570.00 | 107,292.61 | 107,292.61 | | 410,374.79 | -19,722.61 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -207.87 | 4,792.13 | 4,792.13 | 0.00 | 4,792.13 | -4,584.26 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 492,944.79 | 0.00 | 492,944.79 | 0.00 | -87,362.13 | 102,500.48 | 102,500.48 | 0.00 | 405,582.66 | -15,138.35 | 0.00 |
| | | | | | | 009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA CIMIENTOS DE LA ESPERANZA, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 574,457.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 186,314.23 | 98,062.41 | 284,376.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,376.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0101-0004 | | | | | DEVOLUCIONES | 0.00 | 290,081.35 | 290,081.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,081.35 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ROSAS, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 405,442.40 | 405,442.40 | | 776,444.50 | -405,442.40 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 771,444.50 | 0.00 | 771,444.50 | 0.00 | 0.00 | 400,442.40 | 400,442.40 | 0.00 | 771,444.50 | -400,442.40 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO NO. 1 ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 70,825.00 | 70,825.00 | 70,825.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 58,540.93 | 58,540.93 | 0.00 | 58,540.93 | 58,540.93 | 58,540.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 12,284.07 | 12,284.07 | 0.00 | 12,284.07 | 12,284.07 | 12,284.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 012 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA BOMBA DE AGUA POZO 1 ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 013 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA BOMBA DE AGUA ALDEA LAS ROSAS, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 5,470.58 | 5,470.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 59,529.42 | 59,529.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,529.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 014 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA BOMBA DE AGUA ALDEA INGENIEROS, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 MEJORAMIENTO REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA BOMBA DE AGUA ALDEA CIMIENTOS DE LA ESPERANZA, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 016 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 2,400,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | | 0.00 | 1,968,000.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 349,917.00 | 349,917.00 | 0.00 | 349,917.00 | 45,202.54 | 45,202.54 | 0.00 | 0.00 | 304,714.46 | 0.00 | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 349,917.00 | 349,917.00 | 0.00 | 349,917.00 | 45,202.54 | 45,202.54 | 0.00 | 0.00 | 304,714.46 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,700,166.00 | 1,700,166.00 | 0.00 | 1,700,166.00 | 341,594.92 | 341,594.92 | 0.00 | 0.00 | 1,358,571.08 | 0.00 |
| | | | | | | 017 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 2,085,000.00 | 1,603,365.00 | 1,603,365.00 | | 15,000.00 | 481,635.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,085,000.00 | 1,603,365.00 | 1,603,365.00 | 0.00 | 15,000.00 | 481,635.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA CEIBA, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 1,888,000.00 | 1,529,280.00 | 1,529,280.00 | | 12,000.00 | 358,720.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,888,000.00 | 1,529,280.00 | 1,529,280.00 | 0.00 | 12,000.00 | 358,720.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PRIMAVERA, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 1,888,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,000.00 | 1,888,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,904,000.00 | 1,904,000.00 | 0.00 | 1,888,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 1,888,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SUBSIDIO 2019 PAGO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 661,616.60 | 661,616.60 | 661,616.60 | | 238,383.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 661,616.60 | 661,616.60 | 661,616.60 | | 238,383.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 418,692.56 | 418,692.56 | 418,692.56 | 0.00 | 131,307.44 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 242,924.04 | 242,924.04 | 242,924.04 | 0.00 | 107,075.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 DOTACION PILAS PLASTICAS ALDEA NUEVA ESPERANZA, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 243,800.00 | 243,800.00 | 243,800.00 | | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 243,800.00 | 243,800.00 | 243,800.00 | | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 127,200.00 | 0.00 | 127,200.00 | 0.00 | 121,900.00 | 121,900.00 | 121,900.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 127,200.00 | 0.00 | 127,200.00 | 0.00 | 121,900.00 | 121,900.00 | 121,900.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 DOTACION PILAS PLASTICAS ALDEA MOJARRAS, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 161,250.00 | 0.00 | 161,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 161,250.00 | 0.00 | 161,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 6,822,321.04 | 3,477,592.24 | 3,551,792.24 | | 11,914,707.84 | 3,344,728.80 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 6,555,105.54 | 3,210,376.74 | 3,284,576.74 | | 10,576,923.34 | 3,344,728.80 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 219,022.06 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 3,740.00 | 0.00 | 3,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 215,282.06 | 0.00 | 215,282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,282.06 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LOS ANGELES, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 265,435.11 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 126,373.45 | 139,061.66 | 265,435.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,435.11 | 0.00 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA VALLE CANDELARIA 3, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSAL RUTA ALDEA SAN MARCOS ROCNIMA, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 10,065.00 | 10,065.00 | 10,065.00 | | 69,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 7,500.00 | -7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 22,200.00 | -5,250.00 | 16,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 5,300.00 | -5,250.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 11,825.00 | 525.00 | 12,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,100.00 | 400.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,865.00 | 4,865.00 | 4,865.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 22,100.00 | -1,000.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 245.00 | 35.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 280.00 | 40.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSAL RUTA ALDEA CHINATZEJA, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 7,500.00 | -7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 22,200.00 | 900.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,300.00 | -3,125.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 11,825.00 | 0.00 | 11,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,725.00 | 9,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,725.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,100.00 | 425.00 | 2,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 22,100.00 | -11,200.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 7,000.00 | 11,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 245.00 | -245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 280.00 | -280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,450.00 | -1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 REPOSICION CAMINO RURAL RUTA COPON HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI CHINAJA, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 220,500.00 | 220,500.00 | 220,500.00 | | 629,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 270,200.00 | 270,200.00 | 0.00 | 99,200.00 | 99,200.00 | 99,200.00 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 69,250.00 | 69,250.00 | 0.00 | 69,250.00 | 69,250.00 | 69,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 69,250.00 | 69,250.00 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 25,525.00 | 25,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 407,409.00 | 407,409.00 | 0.00 | 407,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,409.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 447,159.00 | 447,159.00 | 0.00 | 447,159.00 | 138,246.40 | 138,246.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,912.60 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 45,432.00 | 45,432.00 | 0.00 | 44,430.00 | 44,430.00 | 44,430.00 | 0.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2019 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 2, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 620.00 | 797,000.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 97,620.00 | 0.00 | 97,620.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | |
| 011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2019 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 6, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 847,442.00 | 847,442.00 | 847,442.00 | | 45,308.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 118,500.00 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 176,600.00 | 176,600.00 | 0.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 76,600.00 | 76,600.00 | 0.00 | 67,400.00 | 67,400.00 | 67,400.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 34,140.10 | 34,140.10 | 0.00 | 34,140.10 | 34,140.10 | 34,140.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 58,609.90 | 58,609.90 | 0.00 | 58,609.90 | 58,609.90 | 58,609.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 154,900.00 | 154,900.00 | 0.00 | 152,560.00 | 152,560.00 | 152,560.00 | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 154,900.00 | 154,900.00 | 0.00 | 141,532.00 | 141,532.00 | 141,532.00 | 0.00 | 13,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 450,000.00 | -450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 34,140.10 | -34,140.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 58,609.90 | -58,609.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2019 VARIAS ALDEAS MICRO REGION 1, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,583,520.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 603,520.00 | 0.00 | 603,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 18,560.00 | -10.00 | 18,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 16,790.00 | 12,744.00 | 29,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,534.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 16,790.00 | 785.00 | 17,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,575.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,500.00 | -775.00 | 3,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 646.00 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI RUMOR DE LOS ENCANTOS 1 HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI RUMOR DE LOS ENCANTOS 2, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 38,461.30 | 38,461.30 | | 769,226.00 | -38,461.30 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 384,613.00 | 0.00 | 384,613.00 | 0.00 | 0.00 | 19,230.65 | 19,230.65 | 0.00 | 384,613.00 | -19,230.65 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 384,613.00 | 0.00 | 384,613.00 | 0.00 | 0.00 | 19,230.65 | 19,230.65 | 0.00 | 384,613.00 | -19,230.65 | 0.00 | |
| 019 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SAN MARCOS ROCNIMA HACIA COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI MESOPOTAMIA, IXCAN,QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,176,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 588,375.00 | 0.00 | 588,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 588,375.00 | 0.00 | 588,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 020 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA SANTIAGO IXCAN HACIA RIO NEGRO XECOYEU, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 787,578.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 393,789.00 | 0.00 | 393,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,789.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 393,789.00 | 0.00 | 393,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,789.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2018 MICRO REGION 5 ALDEA EL RECUERDO, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 75,245.00 | | 594,755.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 117,795.00 | 0.00 | 117,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,395.00 | 0.00 | 94,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 147,795.00 | 0.00 | 147,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,795.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0002 | | | | | FLETES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 77,750.00 | 0.00 | 77,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 27,555.00 | 0.00 | 27,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,455.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 27,555.00 | 0.00 | 27,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,555.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,625.00 | 0.00 | 75,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,466.00 | 0.00 | 20,466.00 | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 19,986.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 61,809.00 | 0.00 | 61,809.00 | 0.00 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 0.00 | 61,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 022 CONSTRUCCION CAMINO RURAL FASE 1 ALDEA NUEVO SINAI HACIA ALDEA VALLE CANDELARIA 2, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 339,750.00 | 339,750.00 | 339,750.00 | | 145,885.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 181,500.00 | 27,535.65 | 209,035.65 | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 44,035.65 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 181,500.00 | 48,100.00 | 229,600.00 | 0.00 | 151,250.00 | 151,250.00 | 151,250.00 | 0.00 | 78,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 48,100.00 | -48,100.00 | 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 SUPERVISION DE OBRAS | 48,100.00 | -48,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 26,435.65 | -26,435.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 023 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA ESQUIPULAS HACIA ALDEA EL RENACIMIENTO, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 408,382.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 204,191.30 | 0.00 | 204,191.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,191.30 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 204,191.30 | 0.00 | 204,191.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,191.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA REFORMA HACIA ALDEA VIRGINIA IXCAN QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,950.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 12,920.52 | 0.00 | 12,920.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,920.52 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 28,030.08 | 0.00 | 28,030.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,030.08 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 025 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA NUEVA ESPERANZA HACIA RIO CHIXOY IXCAN QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,999.20 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 142 | 32-0101-0015 | | | | | FLETES | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 250,350.00 | 250,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0015 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2018 MICRO REGION 4 ALDEA VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 18,575.04 | 18,575.04 | 18,575.04 | | 329,637.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 32-0101-0015 | | | | | FLETES | 0.00 | 58,800.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 182,500.00 | 182,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 22,069.49 | 22,069.49 | 0.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 19,694.49 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 35,430.51 | 35,430.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,430.51 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 16,536.00 | 16,536.00 | 0.00 | 16,200.04 | 16,200.04 | 16,200.04 | 0.00 | 335.96 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0014 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 27,276.50 | 27,276.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,276.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2018 MICRO REGION 6 COMUNIDAD INDIGENA QEQCHI SAN JUAN CHACTELA, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 83,550.00 | 83,550.00 | 83,550.00 | | 125,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 32-0101-0014 | | | | | FLETES | 0.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | 0.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 57,750.00 | 57,750.00 | 0.00 | 57,750.00 | 57,750.00 | 57,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 11,780.00 | 11,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0014 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2018 MICRO REGION 7 ALDEA PUEBLO NUEVO, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | 342,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 259,850.00 | 259,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,075.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 49,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0014 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 30,165.00 | 30,165.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 28,815.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 035 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CUARTO PUEBLO SOBRE EL RIO SAN ANDRES, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,590.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 123,590.01 | 123,590.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,590.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 036 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA MONACO, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,101.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 16,912.00 | 16,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,912.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 32-0101-0014 | | | | | FLETES | 0.00 | 11,934.00 | 11,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,934.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 29,119.00 | 29,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,119.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 6,056.00 | 6,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 037 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA TRES LAGUNAS 1, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 23,120.65 | 23,120.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,120.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 32-0101-0014 | | | | | FLETES | 0.00 | 9,070.00 | 9,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 20,550.35 | 20,550.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,550.35 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,649.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 038 MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2018 CON BALASTO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 187,578.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 32-0101-0018 | | | | | FLETES | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 154 | 32-0101-0018 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 170,300.00 | 170,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 32-0101-0018 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 628.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0018 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 DOTACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA APERTURA DE BRECHA ALDEA MONACO, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 REHABILITACION DE EMERGENCIA 2019 INFRAESTRUCTURA VIAL Y EDIFICIOS COMUNITARIOS VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 267,215.50 | 267,215.50 | 267,215.50 | | 1,247,784.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 267,215.50 | 267,215.50 | 267,215.50 | | 1,247,784.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 445,750.00 | 71,646.00 | 517,396.00 | 0.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | 0.00 | 404,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 475,750.00 | 0.00 | 475,750.00 | 0.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | 0.00 | 441,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0002 | | | | | FLETES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 50,375.00 | 0.00 | 50,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 50,375.00 | 10,000.00 | 60,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22,250.00 | 25,000.00 | 47,250.00 | 0.00 | 5,635.00 | 5,635.00 | 5,635.00 | 0.00 | 41,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 15,434.00 | 15,434.00 | 15,434.00 | 0.00 | 69,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 85,000.00 | -10,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 18,103.50 | 18,103.50 | 18,103.50 | 0.00 | 56,896.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 43,975.00 | -21,646.00 | 22,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,329.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 33,025.00 | 0.00 | 33,025.00 | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 17,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 54,700.00 | 0.00 | 54,700.00 | 0.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 0.00 | 31,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 25,573.00 | 25,573.00 | 25,573.00 | 0.00 | 14,427.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 1,867,870.00 | 1,025,034.20 | 1,025,034.20 | | 3,445,421.83 | 842,835.80 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 1,160,250.00 | 317,414.20 | 317,414.20 | | 1,705,542.93 | 842,835.80 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 1,160,250.00 | 317,414.20 | 317,414.20 | | 1,705,542.93 | 842,835.80 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 1,160,250.00 | 317,414.20 | 317,414.20 | | 1,705,542.93 | 842,835.80 | 0.00 | |
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CARLOS EL MIRADOR, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA LOTIFICACION EL PASO, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 34,909.20 | 34,909.20 | | 350,000.00 | -34,909.20 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,454.60 | 17,454.60 | 0.00 | 175,000.00 | -17,454.60 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,454.60 | 17,454.60 | 0.00 | 175,000.00 | -17,454.60 | 0.00 | |
| 003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA LA PAZ TRES RIOS, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA MAQUINA, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 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 | 275,000.00 | -275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 275,000.00 | -275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ZONA 3 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 27,250.00 | 27,250.00 | | 550,000.00 | -27,250.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,625.00 | 13,625.00 | 0.00 | 275,000.00 | -13,625.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,625.00 | 13,625.00 | 0.00 | 275,000.00 | -13,625.00 | 0.00 | |
| 006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 1,160,250.00 | 255,255.00 | 255,255.00 | | 5,542.93 | 904,995.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 106,931.00 | 0.00 | 106,931.00 | 0.00 | 104,159.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,771.47 | 104,159.53 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 106,931.00 | 0.00 | 106,931.00 | 0.00 | 104,159.54 | 41,614.20 | 41,614.20 | 0.00 | 2,771.46 | 62,545.34 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 951,930.93 | 951,930.93 | 0.00 | 951,930.93 | 213,640.80 | 213,640.80 | 0.00 | 0.00 | 738,290.13 | 0.00 | |
| 04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA | | | | | | | | | | 0.00 | 561,120.00 | 561,120.00 | 561,120.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 001 INFRAESTRUCTURA A LA DIEDUC Y UNIVERSIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 561,120.00 | 561,120.00 | 561,120.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO EDIFICIO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION (DIEDUC) ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 29,375.00 | 0.00 | 29,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 29,375.00 | 0.00 | 29,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,498.30 | 0.00 | 20,498.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,498.30 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 33,400.00 | 0.00 | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 33,400.00 | 0.00 | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 18,720.00 | 0.00 | 18,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 18,720.00 | 0.00 | 18,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 33,255.85 | 0.00 | 33,255.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,255.85 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 33,255.85 | 0.00 | 33,255.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,255.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 DOTACION EQUIPO VIRTUAL A BIBLIOTECA MUNICIPAL ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,820.00 | 0.00 | 5,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 29,860.86 | 0.00 | 29,860.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,860.86 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES COMUNICACIONALES Y TELEFONIA | 11,554.73 | 0.00 | 11,554.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,554.73 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,219.72 | 0.00 | 5,219.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,219.72 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,401.05 | 0.00 | 4,401.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,401.05 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,143.64 | 0.00 | 18,143.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,143.64 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 DOTACION PARCELA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA MICRO REGION 1, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 561,120.00 | 561,120.00 | 561,120.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 561,120.00 | 561,120.00 | 561,120.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 230,500.00 | 50,060.00 | 280,560.00 | 0.00 | 280,560.00 | 280,560.00 | 280,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 230,500.00 | 50,060.00 | 280,560.00 | 0.00 | 280,560.00 | 280,560.00 | 280,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (BANOS) ALDEA PARAISO DE ADAN, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA PARAISO DE ADAN, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 52,492.50 | 0.00 | 52,492.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,492.50 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 30,192.50 | 0.00 | 30,192.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,192.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SUBSIDIO ECONOMICO A INSTITUTOS BASICOS VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 112,750.00 | -112,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,115.00 | -38,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 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 | 24,548.50 | -24,548.50 | 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 | 15,086.50 | -15,086.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 DOTACION 2019 MATERIALES Y EQUIPO A INSTITUTOS BASICOS VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 187,000.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 187,000.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 003 DOTACION MATERIAL Y EQUIPO INSTITUTOS BASICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (17 ESTABLECIMIENTOS) ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 21,250.00 | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 22,050.00 | 0.00 | 22,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,050.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 22,050.00 | 0.00 | 22,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,050.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 44,981.25 | 0.00 | 44,981.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,981.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 44,981.25 | 0.00 | 44,981.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,981.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 13,550.00 | 0.00 | 13,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,550.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,906.92 | 0.00 | 14,906.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,906.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 92,875.29 | 0.00 | 92,875.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,875.29 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 92,875.29 | 0.00 | 92,875.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,875.29 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 DOTACION MATERIALES Y EQUIPO A INSTITUTOS BASICOS VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 69.05 | 69.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | -36,651.25 | 13,348.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,348.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | -17,233.50 | 32,766.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,766.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 100,000.00 | -85,791.00 | 14,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,209.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,874.75 | 5,874.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,874.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 57,997.75 | 57,997.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,997.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 285 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 56,435.60 | 56,435.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,435.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 103,024.50 | 103,024.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,024.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 005 SUBSIDIO ECONOMICO A INSTITUTOS BASICOS Y ESCULAS PRIMARIAS VARIAS ALDEAS, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 146,500.00 | 146,500.00 | 146,500.00 | | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 146,500.00 | 146,500.00 | 146,500.00 | | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 68,750.00 | 68,750.00 | 0.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 0.00 | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 68,750.00 | 68,750.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 0.00 | 555,861.00 | 457,061.00 | 457,061.00 | | 3,063,005.16 | 98,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | 0.00 | 555,861.00 | 457,061.00 | 457,061.00 | | 3,063,005.16 | 98,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS | | | | 0.00 | 555,861.00 | 457,061.00 | 457,061.00 | | 3,063,005.16 | 98,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 515,861.00 | 417,061.00 | 417,061.00 | | 3,063,005.16 | 98,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION EDIFICIO VESTIDORES CAMPO FUTBOL BARRIO PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO SALON USOS MULTIPLES ALDEA SAN LUCAS, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA VICTORIA 20 DE ENERO, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO FUTBOL) ALDEA SAN JUAN IXCAN, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO CURVO ALDEA PUEBLO NUEVO, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO Y GRADAS) ALDEA SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES ALDEA SANTO TOMAS, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 494,000.00 | 395,200.00 | 395,200.00 | | 6,000.00 | 98,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 247,000.00 | 148,200.00 | 148,200.00 | 0.00 | 3,000.00 | 98,800.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 247,000.00 | 247,000.00 | 247,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA XALBAL, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 21,861.00 | 21,861.00 | 21,861.00 | | 98,139.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 15,562.89 | 15,562.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,562.89 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,253.36 | 3,253.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,253.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,467.86 | 6,467.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,467.86 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,914.50 | 11,914.50 | 0.00 | 6,808.50 | 6,808.50 | 6,808.50 | 0.00 | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 17,711.34 | 17,711.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,711.34 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,863.66 | 1,863.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,863.66 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 12,497.50 | 12,497.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,497.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 60,000.00 | -60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 60,000.00 | -47,724.25 | 12,275.75 | 0.00 | 6,859.50 | 6,859.50 | 6,859.50 | 0.00 | 5,416.25 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,752.05 | 1,752.05 | 0.00 | 112.05 | 112.05 | 112.05 | 0.00 | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 6,126.95 | 6,126.95 | 0.00 | 4,967.95 | 4,967.95 | 4,967.95 | 0.00 | 1,159.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 18,145.00 | 18,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,145.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 6,366.00 | 6,366.00 | 0.00 | 1,608.00 | 1,608.00 | 1,608.00 | 0.00 | 4,758.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 137.14 | 137.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO ALDEA KAIBIL BALAM, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,132.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 40,437.58 | 0.00 | 40,437.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,437.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 207.56 | 0.00 | 207.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.56 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,890.00 | 0.00 | 4,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 34.76 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 838.24 | 0.00 | 838.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.24 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 13.95 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,365.00 | 0.00 | 4,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,365.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA SAN LORENZO, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA SAN ANTONIO TZEJA, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA SANTA CLARA, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA ATENAS, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO CALLE URBANA CON BALASTO ALDEA NUEVA ESPERANZA, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 175,360.00 | 175,360.00 | 175,360.00 | | 374,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 87,680.00 | 87,680.00 | 87,680.00 | 0.00 | 187,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 87,680.00 | 87,680.00 | 87,680.00 | 0.00 | 187,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA EL EDEN, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 MEJORAMIENTO CALLE URBANA CON BALASTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ALDEA PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 82,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 82,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 MEJORAMIENTO CALLE URBANA (DRENAJES TRANSVERSALES) ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,320.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,955.00 | 4,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,955.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,025.00 | 11,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,915.00 | 15,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,915.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA SAN FELIPE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 597,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 298,500.00 | 0.00 | 298,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 298,500.00 | 0.00 | 298,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 CONSTRUCCION CALLE URBANA TRAMO 3 ZONA 4 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,697.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 106,697.00 | 0.00 | 106,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,697.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 MEJORAMIENTO CALLE URBANA MERCADO LA ECONOMICA HACIA CRUCE RTR ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 876,899.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | -115,253.90 | 184,746.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,746.10 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | -140,060.00 | 159,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 245,424.68 | 245,424.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,424.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 140,720.88 | 140,720.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,720.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 146,067.47 | 146,067.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,067.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 MEJORAMIENTO CALLE URBANA (BOVEDA) ALDEA EL QUETZAL, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 CONSTRUCCION CALLE URBANA ALDEA MONTE ALEGRE IXCAN QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 CONSTRUCCION CALLE URBANA FASE I, ALDEA SAN JOSE LA 20, IXCAN, QUICHE. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 939.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 939.91 | 939.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2019 CON BALASTO ZONAS 2, 3, 4, 5, 6 Y COLONIAS PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 425,000.00 | 361,250.00 | 361,250.00 | | 2,060.00 | 63,750.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 168,125.00 | 168,125.00 | 0.00 | 0.00 | 31,875.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 168,125.00 | 168,125.00 | 0.00 | 0.00 | 31,875.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 27,060.00 | 27,060.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 DOTACION RED DE SEMAFORIZACION ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,464.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,464.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,298.49 | 0.00 | 20,298.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,298.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 100,000.00 | -74,917.00 | 25,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,083.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 100,000.00 | -74,917.00 | 25,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,083.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | | | | | | | 0.00 | 300,940.00 | 300,940.00 | 300,940.00 | | 442,510.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,738,034.83 | 0.00 | 1,738,034.83 | 0.00 | 726,413.68 | 726,413.68 | 726,413.68 | 0.00 | 1,011,621.15 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 605,993.04 | -226,700.76 | 379,292.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,292.28 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 327,804.13 | 0.00 | 327,804.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,804.13 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 4,568.00 | 0.00 | 4,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,568.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 28,879.03 | 28,879.03 | 28,879.03 | 0.00 | 76,120.97 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 123,000.00 | 0.00 | 123,000.00 | 0.00 | 26,750.00 | 26,750.00 | 26,750.00 | 0.00 | 96,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 106,700.00 | 0.00 | 106,700.00 | 0.00 | 4,755.50 | 4,755.50 | 4,755.50 | 0.00 | 101,944.50 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,700.00 | 226,700.76 | 257,400.76 | 0.00 | 93,691.42 | 93,691.42 | 93,691.42 | 0.00 | 163,709.34 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 56,904.04 | 56,904.04 | 56,904.04 | 0.00 | 188,095.96 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 71,687.29 | 71,687.29 | 71,687.29 | 0.00 | 133,312.71 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 115,200.00 | 0.00 | 115,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 34,104.57 | 34,104.57 | 34,104.57 | 0.00 | 55,895.43 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 123,000.00 | 0.00 | 123,000.00 | 0.00 | 54,114.87 | 54,114.87 | 54,114.87 | 0.00 | 68,885.13 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 SOPORTE TECNICO EN PROYECTOS | | | | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | | 1,212,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ELABORACION ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD VARIOS PROYECTOS 2019 ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | | 1,212,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | | 1,212,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 38,570.00 | 38,570.00 | 38,570.00 | 0.00 | 511,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 435,000.00 | 0.00 | 435,000.00 | 0.00 | 18,380.00 | 18,380.00 | 18,380.00 | 0.00 | 416,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 31,050.00 | 31,050.00 | 31,050.00 | 0.00 | 283,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUNICIPIO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 DOTACION MATERIALES ELECTRICOS PARA (EMRE) 2019 ZONA 1 PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 729,766.05 | 729,766.05 | 729,766.05 | | 1,916,687.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 729,766.05 | 729,766.05 | 729,766.05 | | 1,916,687.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 729,766.05 | 729,766.05 | 729,766.05 | | 1,916,687.79 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 PRESTAMO CONTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL, ZONA 1, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 717,766.05 | 717,766.05 | 717,766.05 | | 1,882,233.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 717,766.05 | 717,766.05 | 717,766.05 | | 1,882,233.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | |
| 731 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | 0.00 | 265,069.33 | 265,069.33 | 265,069.33 | 0.00 | 644,930.67 | 0.00 | 0.00 |
| 731 | 22-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 610,000.00 | 0.00 | 610,000.00 | 0.00 | 92,696.72 | 92,696.72 | 92,696.72 | 0.00 | 517,303.28 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | 22-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,196.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,196.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 483 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 90,000.00 | -80,803.86 | 9,196.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,196.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 TRANSFERENCIAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 25,257.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 25,257.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 10,742.30 | 10,742.30 | 10,742.30 | 0.00 | 25,257.70 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 1,257.70 | 1,257.70 | 0.00 | 1,257.70 | 1,257.70 | 1,257.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVA, IXCAN, QUICHE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 130,000.00 | -130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 61,887,392.67 | 12,244,263.19 | 74,131,655.86 | 0.00 | 26,480,758.40 | 18,320,377.81 | 18,400,577.81 | 0.00 | 47,395,557.46 | 8,335,520.59 | 0.00 |