Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2011 al: 31/05/2011

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					0.00	155,775.46	166,775.46	166,775.46		670,791.69	36,000.00	0.00
000 SIN SUB PROGRAMA					0.00	155,775.46	166,775.46	166,775.46		670,791.69	36,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	155,775.46	166,775.46	166,775.46		670,791.69	36,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	77,933.24	77,933.24	77,933.24		207,362.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	77,933.24	77,933.24	77,933.24		207,362.84	0.00	0.00
000												
011	31-0151-0001	Personal Permanente	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	2,817.00	0.00	2,817.00	0.00	234.74	234.74	234.74	0.00	1,408.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	Dietas para cargos representativos	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
062	21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	184,820.00	0.00	184,820.00	0.00	14,540.00	14,540.00	14,540.00	0.00	82,860.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	Bono vacacional	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
111	32-0101-0006	Energía eléctrica	0.00	2,582.78	2,582.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.78	0.00	0.00
111	32-0151-0001	Energía eléctrica	0.00	6,657.50	6,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00
111	31-0151-0001	Energía eléctrica	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001	Energía eléctrica	0.00	14,530.00	14,530.00	0.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	Transporte de personas	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	Transporte de personas	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165	32-0101-0003	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	0.00	926.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	Servicios jurídicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	19,123.00	19,123.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	1,613.50	0.00	0.00
211	32-0101-0004	Alimentos para personas	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00	177.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	7,405.00	7,405.00	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	0.00	26.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	Alimentos para personas	0.00	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003	Hilados y telas	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	Papel de escritorio	2,100.00	-1,500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	Llantas y neumáticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	Combustibles y lubricantes	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	4,221.00	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,401.50	0.00	0.00
293	32-0101-0003	Útiles educacionales y culturales	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001	Útiles educacionales y culturales	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	Útiles educacionales y culturales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003	Útiles de cocina y comedor	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	833.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	300												
323	32-0101-0003	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**13,520.22**	**13,520.22**	**13,520.22**		**79,399.68**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**13,520.22**	**13,520.22**	**13,520.22**		**79,399.68**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	62,750.00	0.00	62,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2011 al: 31/05/2011

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
011	21-0101-0001	Personal Permanente	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	8,643.00	0.00	8,643.00	0.00	720.22	720.22	720.22	0.00	4,321.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	Gastos de representacion en el interior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001	Gastos de representacion en el interior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	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	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
121	31-0151-0001	Divulgación e Información	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
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	Combustibles y lubricantes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	25.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00
	003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**17,592.03**	**17,592.03**	**17,592.03**		**98,892.82**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**17,592.03**	**17,592.03**	**17,592.03**		**98,892.82**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	70,450.00	0.00	70,450.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	22,010.00	0.00	22,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001	Personal Permanente	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	13,765.00	0.00	13,765.00	0.00	1,147.03	1,147.03	1,147.03	0.00	6,882.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,856.50	1,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	100.00	7,893.00	7,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	330.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	Servicios jurídicos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	1,080.00	-1,080.00	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	600.00	-100.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001	Otros productos de papel, cartón e impresos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,630.00	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	21-0101-0001	Útiles de oficina	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	50.00	187.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	004 AFIM					**0.00**	**31,282.19**	**36,282.19**	**36,282.19**		**164,681.92**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**31,282.19**	**36,282.19**	**36,282.19**		**164,681.92**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	Personal Permanente	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	Personal Permanente	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	19,911.00	0.00	19,911.00	0.00	1,659.19	1,659.19	1,659.19	0.00	5,890.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	10,825.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001	Bono vacacional	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	Telefonía	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003	Telefonía	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	32-0101-0003	Correos y telégrafos	0.00	528.00	528.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	352.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	0.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	100.00	240.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.50	0.00	0.00
195	29-0101-0002	Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	100.00	1,354.64	1,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.64	0.00	0.00
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	200.00	1,800.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	Papel de escritorio	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	Especies timbradas y valores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001	Otros productos de papel, cartón e impresos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	Útiles de oficina	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		300											
328	31-0151-0001	Equipo de cómputo	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
422	22-0101-0001	Jubilaciones y/o retiros	0.00	1,092.19	1,092.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.19	0.00	0.00
422	21-0101-0001	Jubilaciones y/o retiros	250.00	15,457.81	15,707.81	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,507.81	0.00	0.00
435	31-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**12,610.05**	**12,610.05**	**12,610.05**		**99,279.31**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2011 al: 31/05/2011

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,610.05**	**12,610.05**	**12,610.05**		**99,279.31**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	5,419.00	0.00	5,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001	Personal Permanente	57,432.00	0.00	57,432.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	Personal Permanente	45,149.00	0.00	45,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,149.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	5,762.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	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
071 22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	Bono vacacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	Viáticos en el interior	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,959.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	Papel de escritorio	2,750.00	-1,456.50	1,293.50	0.00	499.75	499.75	499.75	0.00	437.75	0.00	0.00
267 31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	11,585.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	Tintes, pinturas y colorantes	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	Útiles de oficina	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	0.00	14,007.19	14,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,242.81	7,242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.36	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**2,837.73**	**2,837.73**	**2,837.73**		**21,175.12**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**2,837.73**	**2,837.73**	**2,837.73**		**21,175.12**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	20,660.00	0.00	20,660.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	Personal Permanente	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	2,433.00	0.00	2,433.00	0.00	202.73	202.73	202.73	0.00	1,216.62	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001	Aguinaldo	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
141	32-0151-0001	Transporte de personas	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	61-0408-0002	Servicios de capacitación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	61-0408-0002	Servicios de atención y protocolo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
211	32-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
211	61-0408-0002	Alimentos para personas	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	Alimentos para personas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	61-0408-0002	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	61-0408-0002	Productos agropecuarios para comercialización	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	61-0408-0002	Prendas de vestir	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
254	61-0408-0002	Artículos de caucho	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
262	61-0408-0002	Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	61-0408-0002	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	61-0408-0002	Herramientas menores	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002	Útiles de oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	100.00	1,365.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	300												
328	31-0151-0001	Equipo de cómputo	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 UDAIM					**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**0.00**	**36,000.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**0.00**	**36,000.00**	**0.00**
	100												
184	21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	22-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
	11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**37,038.68**	**37,038.68**	**37,038.68**		**229,751.56**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**37,038.68**	**37,038.68**	**37,038.68**		**229,751.56**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**37,038.68**	**37,038.68**	**37,038.68**		**229,751.56**	**0.00**	**0.00**
	001 FONTANERIA MUNICIPAL					**0.00**	**6,030.12**	**6,030.12**	**6,030.12**		**36,486.78**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**6,030.12**	**6,030.12**	**6,030.12**		**36,486.78**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	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
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	400.12	400.12	400.12	0.00	2,401.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	3,000.00	3,674.00	6,674.00	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	32.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	18.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	1,500.00	608.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	002 TREN DE ASEO MUNICIPAL					**0.00**	**11,889.17**	**11,889.17**	**11,889.17**		**67,382.17**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**11,889.17**	**11,889.17**	**11,889.17**		**67,382.17**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	Personal Permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001	Personal Permanente	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	7,811.00	0.00	7,811.00	0.00	650.87	650.87	650.87	0.00	3,905.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	82.39	0.00	0.00
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200												
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001	Llantas y neumáticos	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004	Combustibles y lubricantes	0.00	1,075.85	1,075.85	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	755.85	0.00	0.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	5,922.00	0.00	5,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	13,731.15	13,731.15	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	408.55	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	261.00	1,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	84.80	0.00	0.00
298	32-0101-0004	Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	556.57	556.57	556.57	0.00	72.20	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	0.00	1,351.73	1,351.73	0.00	351.73	351.73	351.73	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
	003 POLICIA MUNICIPAL					**0.00**	**7,143.16**	**7,143.16**	**7,143.16**		**47,384.04**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**7,143.16**	**7,143.16**	**7,143.16**		**47,384.04**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	Personal Permanente	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00	528.16	528.16	528.16	0.00	3,169.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	Bono vacacional	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
233	21-0101-0001	Prendas de vestir	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002	Útiles de oficina	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002	Útiles de limpieza y productos sanitarios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2011 al: 31/05/2011

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**0.00**	**4,470.77**	**4,470.77**	**4,470.77**		**30,025.38**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,470.77**	**4,470.77**	**4,470.77**		**30,025.38**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	1,985.38	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	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 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	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	Bono vacacional	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 31-0151-0001	Prendas de vestir	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	Herramientas menores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	270.00	0.00	0.00
005 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE					**0.00**	**7,505.46**	**7,505.46**	**7,505.46**		**48,473.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,505.46**	**7,505.46**	**7,505.46**		**48,473.19**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	2,433.24	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	Aguinaldo	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	Bono vacacional	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
122 32-0101-0012	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	Alimentos para personas	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0101-0009	Alimentos para personas	0.00	1,484.45	1,484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.45	0.00	0.00
215 32-0101-0012	Productos agropecuarios para comercialización	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
215 32-0151-0001	Productos agropecuarios para comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	Papel de escritorio	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	32-0101-0012	Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	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
264	32-0101-0012	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.50	0.00	0.00
	400												
419	31-0101-0009	Otras transferencias a personas	0.00	8,411.87	8,411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	**MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE**					**0.00**	**244,436.15**	**244,436.15**	**244,436.15**		**195,784.11**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**244,436.15**	**244,436.15**	**244,436.15**		**195,784.11**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SUNTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO**					**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**
	500												
512	21-0101-0001	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	200,000.00	-49,252.18	150,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	296,372.00	-176,372.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANULEU Y ALDEA CHENICHAM I, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO**					**0.00**	**218,696.59**	**218,696.59**	**218,696.59**		**163,238.14**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**218,696.59**	**218,696.59**	**218,696.59**		**163,238.14**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANULEU Y ALDEA CHENICHAM I, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO**					**0.00**	**218,696.59**	**218,696.59**	**218,696.59**		**163,238.14**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	37,397.56	37,397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517.56	0.00	0.00
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	37,398.00	37,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,398.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	Fletes	0.00	12,062.00	12,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	0.00	12,062.41	12,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	11,510.83	11,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.83	0.00	0.00
188	21-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	17,615.50	17,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,615.50	0.00	0.00
	200												
222	22-0101-0001	Minerales metálicos	0.00	8,908.74	8,908.74	0.00	8,908.74	8,908.74	8,908.74	0.00	0.00	0.00	0.00
222	21-0101-0001	Minerales metálicos	0.00	10,634.50	10,634.50	0.00	10,634.50	10,634.50	10,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222	61-0554-0003	Minerales metálicos	0.00	3,983.00	3,983.00	0.00	3,364.58	3,364.58	3,364.58	0.00	618.42	0.00	0.00
223	61-0554-0003	Piedra, arcilla y arena	0.00	18,525.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	17,327.50	17,327.50	0.00	17,327.50	17,327.50	17,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	11,885.00	11,885.00	0.00	11,885.00	11,885.00	11,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	471.60	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.60	0.00	0.00
268	61-0554-0003	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	122,271.30	122,271.30	0.00	101,131.27	101,131.27	101,131.27	0.00	2,931.95	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	65,555.49	65,555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,329.73	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	68,147.33	68,147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,248.26	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	26,175.00	26,175.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	0.00	32,175.00	32,175.00	0.00	32,175.00	32,175.00	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	61-0554-0003	Cemento	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	Otros productos metálicos	0.00	33,517.45	33,517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,177.45	0.00	0.00
289	61-0554-0003	Otros productos metálicos	0.00	31,848.11	31,848.11	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	138.11	0.00	0.00
289	21-0101-0001	Otros productos metálicos	0.00	37,329.70	37,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,361.40	0.00	0.00
299	61-0554-0003	Otros materiales y suministros	0.00	306.92	306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.26	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	3,702.00	3,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00	0.00	0.00
	300												
323	61-0554-0003	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	2,870.67	2,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.67	0.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	46,299.00	-46,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,021.00	-25,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**23,913.50**	**23,913.50**	**23,913.50**		**1,764.62**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**23,913.50**	**23,913.50**	**23,913.50**		**1,764.62**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN CALVARIO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	23,913.50	23,913.50	23,913.50		1,764.62	0.00	0.00
	000												
031	21-0101-0001	Jornales	0.00	35,040.00	35,040.00	0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,580.13	1,580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	4,292.64	4,292.64	0.00	1,823.50	1,823.50	1,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	21-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	456.88	456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00
222	22-0101-0001	Minerales metálicos	0.00	1,908.97	1,908.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	5,724.02	5,724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.02	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,011.00	40,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001	Productos de arcilla	0.00	8,075.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	0.00	5,297.86	5,297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.86	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,584.00	-150,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	149,416.00	-149,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	1,826.06	1,826.06	1,826.06		30,781.35	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	1,826.06	1,826.06	1,826.06		30,781.35	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	1,826.06	1,826.06	1,826.06		30,781.35	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000												
031	21-0101-0001	Jornales	12,622.00	0.00	12,622.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	10,147.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	Jornales	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	728.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00	176.06	176.06	176.06	0.00	1,160.85	0.00	0.00
	100												
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	22,128.80	22,128.80	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
214	31-0151-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00
222	31-0151-0001	Minerales metálicos	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	Elementos y compuestos químicos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	Cemento	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
13	**RED VIAL**					**0.00**	**81,822.55**	**81,822.55**	**81,822.55**		**856,747.00**	**1,006,626.51**	**0.00**
	000 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**81,822.55**	**81,822.55**	**81,822.55**		**856,747.00**	**1,006,626.51**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**110,062.04**	**0.00**	**0.00**
	001 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DE TZUJANCHEN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,062.04**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,062.04**	**0.00**	**0.00**
	500												
563	21-0101-0001	Transferencias a Mancomunidades	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	32-0101-0014	Transferencias a Mancomunidades	0.00	126,043.90	126,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,076.72	0.00	0.00
563	32-0101-0017	Transferencias a Mancomunidades	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
563	22-0101-0001	Transferencias a Mancomunidades	30,628.00	95,140.74	125,768.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,985.32	0.00	0.00
563	32-0101-0015	Transferencias a Mancomunidades	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	APORTES A LA MANCOMUNIDAD HUISTA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	500												
563	22-0101-0001	Transferencias a Mancomunidades	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
563	21-0101-0001	Transferencias a Mancomunidades	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
	001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	140,000.00	-140,000.00	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	156,400.00	-156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION CAMINO RURAL (DESVÍO DE CARRETERA) ALDEA TAQUINA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL (DESVÍO DE CARRETERA) ALDEA TAQUINA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	300												
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	71,600.00	-71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	59,400.00	-59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		92,808.99	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		92,808.99	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		92,808.99	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	-26,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	91,600.00	-42,791.01	48,808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,808.99	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		313,560.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	127,571.00	58,240.00	185,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,811.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	65,989.00	-58,240.00	7,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	27,438.80	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	27,438.80	0.00
001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CANTELAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	27,438.80	0.00
300												
331 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	28,800.00	-19,000.00	9,800.00	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	130,000.00	12,588.00	142,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,438.80	0.00
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SOLOMKU LAS VEGAS, ALDEA COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		184,588.56	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		184,588.56	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERÍO SOLOMKU LAS VEGAS, ALDEA COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		184,588.56	0.00	0.00
300												

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	110,858.00	-40,911.44	69,946.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,946.56	0.00	0.00
331 29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	17,342.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	105,800.00	-8,500.00	97,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE, CANTON YINCULUZ, ENTRADA PRINCIPAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**979,187.71**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**979,187.71**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE, CANTON YINCULUZ, ENTRADA PRINCIPAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**979,187.71**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	150,000.00	146,400.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,777.40	0.00
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
331 29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,692.51	13,692.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692.51	0.00
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	139,979.00	130,000.00	269,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,717.80	0.00
331 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	51,908.00	0.00	51,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**81,822.55**	**81,822.55**	**81,822.55**		**130,727.41**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**81,822.55**	**81,822.55**	**81,822.55**		**130,727.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**81,822.55**	**81,822.55**	**81,822.55**		**130,727.41**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001	Personal Permanente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031 29-0101-0003	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
031 29-0101-0002	Jornales	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	Jornales	0.00	17,143.00	17,143.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,768.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	Jornales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
031 32-0101-0015	Jornales	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	9,411.00	0.00	9,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.85	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	1,601.00	2,901.00	4,502.00	0.00	1,752.55	1,752.55	1,752.55	0.00	812.85	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	Bono vacacional	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
222	22-0101-0001	Minerales metálicos	0.00	6,749.00	6,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,749.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003	Llantas y neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015	Llantas y neumáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	Combustibles y lubricantes	85,000.00	-13,692.51	71,307.49	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	3,978.49	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	3,190.00	28,759.18	31,949.18	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.18	0.00	0.00
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018	Combustibles y lubricantes	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	6,715.00	6,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018	Accesorios y repuestos en general	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
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	Accesorios y repuestos en general	0.00	5,560.82	5,560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.82	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.22	0.00	0.00
	009	**APERTURA DE BRECHA DE CARRETERA ALDEA CHIMBAN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APERTURA DE BRECHA DE CARRETERA ALDEA CHIMBAN A IXPACTE, SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	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	0.00	58,240.00	58,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010	**MEJORAMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL (PAVIMENTO DEL CANTON CENTRO AL CANTON SOLOM KABAL) SAN MIGUIEL ACATAN, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL (PAVIMENTO DEL CANTON CENTRO AL CANTON SOLOM KABAL) SAN MIGUIEL ACATAN, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	11,500.00	11,500.00	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	20,000.00	20,000.00	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	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	22-0101-0001	Minerales metálicos	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	0.00	65,325.00	65,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		**GESTION DE LA EDUCAION**				**0.00**	**742,622.01**	**539,121.61**	**539,121.61**		**1,120,725.69**	**40,700.08**	**0.00**
	000	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**742,622.01**	**539,121.61**	**539,121.61**		**1,120,725.69**	**40,700.08**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**315,250.00**	**315,250.00**	**315,250.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA, SAN MIGUELA ACATAN, (ESTADO DE ISRAEL)**				**0.00**	**315,250.00**	**315,250.00**	**315,250.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**315,250.00**	**315,250.00**	**315,250.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	500												
512	29-0101-0002	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	53,332.00	0.00	53,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	21-0101-0001	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	507,668.00	0.00	507,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	315,250.00	315,250.00	315,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMALITO, SAN MIGUEL ACATAN**				**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**
	500												

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
512	32-0101-0017	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	22,004.38	22,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	32-0101-0014	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	126,027.07	126,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,500.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,500.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COPA, SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,500.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	32,215.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	50,657.00	-13,710.64	36,946.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,500.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,500.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA POJNAJAP, SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,500.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	32,137.00	0.00	32,137.00	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	40,000.00	-18,430.10	21,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,502.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,502.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SNANKONOB, ALDEA CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,502.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	30,502.00	0.00	30,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,502.00	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
	004	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,322.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,322.00**	**0.00**	**0.00**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,322.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,322.00	0.00	60,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,322.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
005	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		98,525.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		98,525.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO POY NUEVO FLORENSE, ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		98,525.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	48,525.00	0.00	48,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,525.00	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
006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		87,338.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		87,338.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		87,338.00	0.00	0.00
300												
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
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	37,338.00	0.00	37,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,338.00	0.00	0.00
007	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (COCINA) CASERÍO SANTA CRUZ COYA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	73,000.00	-73,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	81,075.00	81,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) COCINA Y AUXILIATURA, ALDEA IXLAJHUITZ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) COCINA Y AUXILIATURA, ALDEA IXLAJHUITZ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
009	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO YAXCOC, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	407,000.80	203,500.40	203,500.40		2,999.20	40,700.08	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	407,000.80	203,500.40	203,500.40		2,999.20	40,700.08	0.00
001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO YAXCOC, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	407,000.80	203,500.40	203,500.40		2,999.20	40,700.08	0.00
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	190,000.00	20,000.00	210,000.00	0.00	207,000.80	3,500.40	3,500.40	0.00	2,999.20	40,700.08	0.00
332 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00		13,660.94	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN VARIAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00		13,660.94	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00		13,660.94	0.00	0.00
000												
031 21-0101-0001	Jornales	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
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
100												
177 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
200												
219 21-0101-0001	Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	3,044.00	3,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	775.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00	0.00	176.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	Cemento	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
284 32-0101-0018	Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,493.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50	0.00	0.00
284 32-0101-0017	Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,580.44	3,580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	0.00
293 21-0101-0001	Útiles educacionales y culturales	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.00	0.00	0.00
011	SERVICIO DE DESARROLLO EDUCATIVO URBANO Y RURAL				0.00	16,272.21	16,272.21	16,272.21		3,766.10	0.00	0.00
001	PAGO DE CATEDRATICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL ACATAN				0.00	16,272.21	16,272.21	16,272.21		3,766.10	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	16,272.21	16,272.21	16,272.21		3,766.10	0.00	0.00
000												
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,804.15	1,804.15	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	54.15	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
021 21-0101-0001	Personal supernumerario	0.00	15,934.00	15,934.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	784.00	0.00	0.00
021 22-0101-0001	Personal supernumerario	0.00	6,866.00	6,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,078.58	2,078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.16	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	672.21	672.21	672.21	0.00	327.79	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	012	CONSTRUCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ,				0.00	0.00	0.00	0.00		118,612.45	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		118,612.45	0.00	0.00
	001	CONSTRUCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CAJCHENXI, ALDEA PACALAJ,				0.00	0.00	0.00	0.00		118,612.45	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	59,212.45	59,212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,212.45	0.00	0.00
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
15	DESARROLLO URBANO Y RURAL					0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00		22,765.23	0.00	0.00
	000	SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00		22,765.23	0.00	0.00
	001	ELABORACION DE ESTUDIOS, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,138.23	0.00	0.00
	001	ELABORACION DE ESTUDIOS, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,138.23	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,138.23	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000.00	87,169.34	92,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	112,260.78	112,260.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.23	0.00	0.00
188	21-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00		19,627.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00		19,627.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00		19,627.00	0.00	0.00
	000												
031	22-0101-0001	Jornales	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
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
	100												
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	200												
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	Productos de loza y porcelana	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	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
16	CULTURA Y DEPORTE					0.00	12,848.86	17,848.86	17,848.86		321,194.63	21,330.20	0.00
	000 SIN SUBPROGRAMA					0.00	12,848.86	17,848.86	17,848.86		321,194.63	21,330.20	0.00
	000 SIN PROYECTO					0.00	7,498.86	12,498.86	12,498.86		61,491.84	2,500.00	0.00
	001 CASA DE LA CULTURA					0.00	7,498.86	12,498.86	12,498.86		61,491.84	2,500.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	7,498.86	12,498.86	12,498.86		61,491.84	2,500.00	0.00
	000												
011	31-0151-0001	Personal Permanente	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
011	21-0101-0001	Personal Permanente	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	3,713.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
113	32-0101-0004	Telefonía	0.00	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00
113	32-0101-0003	Telefonía	0.00	18,194.33	18,194.33	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	694.33	2,500.00	0.00
165	32-0101-0003	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002	Servicios de atención y protocolo	0.00	2,194.64	2,194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.64	0.00	0.00
196	21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	6,980.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	Accesorios y repuestos en general	0.00	903.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	Otros materiales y suministros	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA TAQUINA,SAN MIGUEL ACATAN					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,830.20	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,830.20	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA TAQUINA,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,830.20	0.00
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	66,900.00	0.00	66,900.00	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	96,900.00	24,502.00	121,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,830.20	0.00
002	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO MUXTE,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CASERIO MUXTE,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SUNTELAJ,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300												
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	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		106,180.79	0.00	0.00
300												

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	85,590.82	85,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,590.82	0.00	0.00
331 29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	10,589.97	10,589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.97	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO IXCÚ XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANG**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA IXLAHUITZ YALAJ,SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA IXLAHUITZ YALAJ,SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CANTON TUZLAJ, ALDEA COYA ,SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CANTON TUZLAJ, ALDEA COYA ,SAN MIGUEL ACATAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	008	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA ELMUL,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA ELMUL,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	009	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), VARIAS COMUNIDADES,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00		4,322.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), VARIAS COMUNIDADES,SAN MIGUEL ACATAN				0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00		4,322.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00		4,322.00	0.00	0.00
	000												
031	21-0101-0001	Jornales	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
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :		8,637,308.00	3,407,226.09	12,044,534.09	0.00	1,277,818.71	1,090,318.31	1,090,318.31	0.00	3,417,759.91	1,104,656.79	0.00