



Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTJAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS				
					Pre-Asignado	Modificacion	Vigente	Devengado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon					Compromiso	Comprometido	Pagado								
01	ACTIVIDADES CENTRALES														
000	SIN SUBPROGRAMA														
000	SIN PROYECTO														
001	CONSEJO Y ALCALDIA														
000	SIN OBRA														
000	SERVICIOS PERSONALES														
011 22 0101 0001				Personal permanente	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
062 21 0101 0001				Dietas para cargos representativos	1.078.290,00	0,00	1.078.290,00	0,00	845.800,00	845.800,00	845.800,00	0,00	232.490,00	232.490,00	0,00
063 21 0101 0001				Gastos de representación en el interior	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
071 21 0101 0001				Aguinaldo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
072 21 0101 0001				Bonificación anual (Bono 14)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073 21 0101 0001				Bono vacacional	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					1.202.490,00	0,00	1.202.490,00	0,00	942.800,00	942.800,00	942.800,00	0,00	259.690,00	259.690,00	0,00
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
122 31 0151 0001				Impresión, encuadernación y reproducción	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
133 31 0151 0001				Viáticos en el interior	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	59.360,00	59.360,00	0,00
141 31 0151 0001				Transporte de personas	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	74.994,40	74.994,40	74.994,40	0,00	5,60	5,60	0,00
141 42 0161 0001				Transporte de personas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	21.923,88	21.923,88	21.923,88	0,00	18.076,12	18.076,12	0,00
155 31 0151 0001				Arrend. de medios de transporte	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.408,00	23.408,00	23.408,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
165 31 0151 0001				Mant. y rep. de medios de transporte	12.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00	31.918,00	31.918,00	31.918,00	0,00	82,00	82,00	0,00
165 42 0161 0001				Mant. y rep. de medios de transporte	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.940,73	20.940,73	20.940,73	0,00	9.059,27	9.059,27	0,00
183 31 0151 0001				Servicios jurídicos	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
196 31 0151 0001				Servicios de atención y protocolo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.795,00	24.795,00	24.795,00	0,00	205,00	205,00	0,00
199 31 0151 0001				Otros servicios no personales	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	0,00	700,00	700,00	0,00
199 42 0161 0001				Otros servicios no personales	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	22.729,50	22.729,50	22.729,50	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					292.000,00	135.000,00	427.000,00	0,00	303.294,51	303.294,51	303.294,51	0,00	123.705,49	123.705,49	0,00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS														
211 31 0151 0001				Alimentos para personas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.748,00	12.748,00	12.748,00	0,00	17.252,00	17.252,00	0,00
262 31 0151 0001				Combustibles y lubricantes	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	41.943,63	41.943,63	41.943,63	0,00	8.056,37	8.056,37	0,00
262 42 0161 0001				Combustibles y lubricantes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.921,00	6.921,00	6.921,00	0,00	43.079,00	43.079,00	0,00
299 31 0151 0001				Otros materiales y suministros	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	79.250,10	79.250,10	79.250,10	0,00	749,90	749,90	0,00

Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTIAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS				
					Pre-	Vigente		Devengado	Extra	Saldo	Saldo por	Saldo por			
					Asignado	Modificacion	Compromiso	Comprometido	Presupuestario	Disponibile	Devengar	Pagar			
					Compromiso	Comprometido	Pagado								
299	42	0161	0001	Otros materiales y suministros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	48.288,00	48.288,00	48.288,00	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					120.000,00	140.000,00	260.000,00	0,00	189.150,73	189.150,73	189.150,73	0,00	70.849,27	70.849,27	0,00
Totales por Obra:					1.614.490,00	275.000,00	1.889.490,00	0,00	1.435.245,24	1.435.245,24	1.435.245,24	0,00	454.244,76	454.244,76	0,00
Totales por Actividad:					1.614.490,00	275.000,00	1.889.490,00	0,00	1.435.245,24	1.435.245,24	1.435.245,24	0,00	454.244,76	454.244,76	0,00

002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

000 SIN OBRA

000 SERVICIOS PERSONALES

011	21	0101	0001	Personal permanente	663.240,00	0,00	663.240,00	0,00	354.400,00	354.400,00	350.300,00	0,00	308.840,00	308.840,00	4.100,00
015	21	0101	0001	Comp. específicos al personal permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
015	42	1501	0001	Comp. específicos al personal permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	42	1501	0006	Comp. específicos al personal permanente	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
021	31	0151	0001	Personal supernumerario	84.480,00	0,00	84.480,00	0,00	50.004,92	50.004,92	50.004,92	0,00	34.475,08	34.475,08	0,00
023	31	0151	0001	Interinatos por licencia y becas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
029	22	0101	0001	Otras remuneraciones de personal temporal	240.000,00	-226.950,00	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	31	0151	0001	Aporte patronal al IGSS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	14.142,27	14.142,27	14.142,27	0,00	50.857,73	50.857,73	0,00
055	31	0151	0001	Aporte para clases pasivas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	21.395,10	21.395,10	21.395,10	0,00	68.604,90	68.604,90	0,00
071	22	0101	0001	Aguinaldo	55.270,00	0,00	55.270,00	0,00	333,32	333,32	333,32	0,00	54.936,68	54.936,68	0,00
072	21	0101	0001	Bonificación anual (Bono 14)	55.270,00	0,00	55.270,00	0,00	32.099,18	32.099,18	32.099,18	0,00	23.170,82	23.170,82	0,00
073	22	0101	0001	Bono vacacional	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	16,67	16,67	16,67	0,00	5.383,33	5.383,33	0,00
079	31	0151	0001	Otras prestaciones	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					1.433.660,00	-201.950,00	1.231.710,00	0,00	509.941,46	509.941,46	505.841,46	0,00	721.768,54	721.768,54	4.100,00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111	31	0151	0001	Energía eléctrica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	0,00	32.970,00	32.970,00	0,00
113	31	0151	0001	Telefonía	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
113	42	0161	0001	Telefonía	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
114	31	0151	0001	Correos y telégrafos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
121	29	0101	0002	Divulgación e información	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
121	31	0151	0001	Divulgación e información	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	12.787,50	12.787,50	12.787,50	0,00	17.212,50	17.212,50	0,00
122	22	0101	0001	Impresión, encuadernación y reproducción	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	274.480,00	274.480,00	274.480,00	0,00	520,00	520,00	0,00
122	42	0161	0001	Impresión, encuadernación y reproducción	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Fecha: 01/12/2009
Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTIAZ
 Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009
Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS					
					Pre-Asignado	Modificacion	Vigente	Compromiso	Comprometido	Extra Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																
133 31 0151 0001				Viáticos en el interior	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.108,00	15.108,00	15.108,00	0,00	34.892,00	34.892,00	0,00	
141 31 0151 0001				Transporte de personas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	71.748,28	71.748,28	71.748,28	0,00	8.251,72	8.251,72	0,00	
168 31 0151 0001				Mant. y rep. de equipo de cómputo	20.000,00	6.701,00	26.701,00	0,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00	0,00	26,00	26,00	0,00	
174 31 0151 0001				Mant. y rep. de instalaciones	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.999,50	24.999,50	24.999,50	0,00	0,50	0,50	0,00	
174 42 0161 0001				Mant. y rep. de instalaciones	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	14.183,00	14.183,00	14.183,00	0,00	25.817,00	25.817,00	0,00	
192 31 0151 0001				Com. a receptores fiscales y recaudadores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	28.193,22	28.193,22	28.193,22	0,00	21.806,78	21.806,78	0,00	
195 31 0151 0001				Impuestos, derechos y tasas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.292,50	15.292,50	15.292,50	0,00	9.707,50	9.707,50	0,00	
196 22 0101 0001				Servicios de atención y protocolo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.861,50	19.861,50	19.861,50	0,00	138,50	138,50	0,00	
196 31 0151 0001				Servicios de atención y protocolo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
199 22 0101 0001				Otros servicios no personales	53.330,00	0,00	53.330,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	530,00	530,00	0,00	
199 31 0151 0001				Otros servicios no personales	18.670,00	0,00	18.670,00	0,00	18.391,50	18.391,50	18.391,50	0,00	278,50	278,50	0,00	
199 42 0161 0001				Otros servicios no personales	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	29.736,00	29.736,00	29.736,00	0,00	264,00	264,00	0,00	
Totales por Grupo de Gasto:					727.000,00	160.201,00	887.201,00	0,00	709.317,00	709.317,00	709.317,00	0,00	177.884,00	177.884,00	0,00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS																
245 31 0151 0002				Libros, revistas y periódicos	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
267 31 0151 0001				Tintes, pinturas y colorantes	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	93.950,00	93.950,00	93.950,00	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00	
291 22 0101 0001				Útiles de oficina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.666,10	49.666,10	49.666,10	0,00	333,90	333,90	0,00	
291 31 0151 0001				Útiles de oficina	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	22.146,00	22.146,00	22.146,00	0,00	52.854,00	52.854,00	0,00	
292 31 0151 0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.839,75	1.839,75	1.839,75	0,00	6.160,25	6.160,25	0,00	
294 31 0151 0001				Útiles deportivos y recreativos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.726,00	11.726,00	11.726,00	0,00	13.274,00	13.274,00	0,00	
297 22 0101 0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
297 31 0151 0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	14.913,00	14.913,00	0,00	
298 22 0101 0001				Accesorios y repuestos en general	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	9.762,00	9.762,00	9.762,00	0,00	238,00	238,00	0,00	
298 31 0151 0001				Accesorios y repuestos en general	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	969,00	969,00	969,00	0,00	14.031,00	14.031,00	0,00	
299 31 0151 0001				Otros materiales y suministros	139.000,00	15.000,00	154.000,00	0,00	153.679,10	153.679,10	153.679,10	0,00	320,90	320,90	0,00	
299 42 0161 0001				Otros materiales y suministros	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.358,00	32.358,00	32.358,00	0,00	142,00	142,00	0,00	
Totales por Grupo de Gasto:					495.500,00	42.500,00	538.000,00	0,00	394.632,95	394.632,95	394.632,95	0,00	143.367,05	143.367,05	0,00	
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
322 22 0101 0001				Equipo de oficina	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	39.630,00	39.630,00	0,00	
322 31 0151 0001				Equipo de oficina	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
326 31 0151 0001				Equipo para comunicaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	

Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTJAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS					
					Pre-			Devengado	Extra	Saldo	Saldo por	Saldo por				
					Asignado	Modificacion	Vigente	Compromiso	Comprometido	Presupuestario	Disponibile	Devengar	Pagar			
					Compromiso	Comprometido	Pagado									
328 31 0151 0001				Equipo de cómputo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	89.020,00	89.020,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	0,00	203.650,00	203.650,00	0,00	
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
411 31 0151 0001				Ayuda para funerales	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
413 31 0151 0001				Indemnizaciones al personal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	38.888,92	38.888,92	38.888,92	0,00	11.111,08	11.111,08	0,00	
413 42 1501 0001				Indemnizaciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 42 1501 0006				Indemnizaciones al personal	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
415 31 0151 0001				Vacaciones pagadas por retiro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.333,32	1.333,32	1.333,32	0,00	28.666,68	28.666,68	0,00	
422 31 0151 0001				Jubilaciones y/o retiros	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
431 31 0151 0001				Trans. a inst. de enseñanza	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	
435 31 0151 0001				Trans. a otras inst. sin fines de lucro	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Totales por Grupo de Gasto:					193.800,00	25.000,00	218.800,00	0,00	85.722,24	85.722,24	85.722,24	0,00	133.077,76	133.077,76	0,00	
Totales por Obra:					3.064.960,00	25.751,00	3.090.711,00	0,00	1.710.963,65	1.710.963,65	1.706.863,65	0,00	1.379.747,35	1.379.747,35	4.100,00	
Totales por Actividad:					3.064.960,00	25.751,00	3.090.711,00	0,00	1.710.963,65	1.710.963,65	1.706.863,65	0,00	1.379.747,35	1.379.747,35	4.100,00	
Totales por Programa:					4.679.450,00	300.751,00	4.980.201,00	0,00	3.146.208,89	3.146.208,89	3.142.108,89	0,00	1.833.992,11	1.833.992,11	4.100,00	

11 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SIN SUBPROGRAMA

001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

001 Mejoramiento Sistema Agua Potable

000 SIN OBRA
000 SERVICIOS PERSONALES

011 21 0101 0001				Personal permanente	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
022 21 0101 0001				Personal por contrato	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	82.215,00	82.215,00	82.215,00	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00
031 21 0101 0001				Jornales	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	731,00	731,00	731,00	0,00	49.269,00	49.269,00	0,00
051 21 0101 0001				Aporte patronal al IGSS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.927,13	2.927,13	2.927,13	0,00	4.072,87	4.072,87	0,00
055 21 0101 0001				Aporte para clases pasivas	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00	0,00	4.671,00	4.671,00	0,00
071 21 0101 0001				Aguinaldo	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
072 21 0101 0001				Bonificación anual (Bono 14)	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073 21 0101 0001				Bono vacacional	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTJAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS									
					Pre-			Devengado	Extra	Saldo	Saldo por	Saldo por								
					Asignado	Modificacion	Vigente	Compromiso	Comprometido	Pagado	Disponibile	Devengar	Pagar							
Renglon																				
329 21 0101 0001				Otras maquinarias y equipos	50.000,00		75.000,00	125.000,00	0,00	122.769,40	122.769,40	122.769,40	0,00	2.230,60	2.230,60	0,00				
329 22 0101 0001				Otras maquinarias y equipos	0,00		260.000,00	260.000,00	0,00	256.096,17	256.096,17	256.096,17	0,00	3.903,83	3.903,83	0,00				
Totales por Grupo de Gasto:					50.000,00	335.000,00	385.000,00	0,00	378.865,57	378.865,57	378.865,57	378.865,57	0,00	6.134,43	6.134,43	0,00				
Totales por Obra:					2.809.020,00	3.569.735,19	6.378.755,19	0,00	5.296.687,93	5.296.687,93	5.296.687,93	5.296.687,93	0,00	1.082.067,26	1.082.067,26	0,00				
Totales por Actividad:					2.809.020,00	3.569.735,19	6.378.755,19	0,00	5.296.687,93	5.296.687,93	5.296.687,93	5.296.687,93	0,00	1.082.067,26	1.082.067,26	0,00				
Totales por Proyecto:					2.809.020,00	3.569.735,19	6.378.755,19	0,00	5.296.687,93	5.296.687,93	5.296.687,93	5.296.687,93	0,00	1.082.067,26	1.082.067,26	0,00				
002	APOYO A SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA																			
001	Apoyo a Servicio de Salud Pública																			
000	SIN OBRA																			
000	SERVICIOS PERSONALES																			
029 22 0101 0001				Otras remuneraciones de personal temporal	76.800,00		0,00	76.800,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00				
031 22 0101 0001				Jornales	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00				
Totales por Grupo de Gasto:					78.800,00	0,00	78.800,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00				
100	SERVICIOS NO PERSONALES																			
133 22 0101 0001				Viáticos en el interior	15.000,00		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
141 22 0101 0001				Transporte de personas	25.000,00		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
168 22 0101 0001				Mant. y rep. de equipo de cómputo	5.000,00		-4.800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
199 22 0101 0001				Otros servicios no personales	25.000,00		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totales por Grupo de Gasto:					70.000,00	-69.800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
200	MATERIALES Y SUMINISTROS																			
211 22 0101 0001				Alimentos para personas	35.000,00		-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
262 31 0151 0002				Combustibles y lubricantes	16.500,00		-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
267 22 0101 0001				Tintes, pinturas y colorantes	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
291 31 0151 0002				Útiles de oficina	15.000,00		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
299 22 0101 0001				Otros materiales y suministros	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00	0,00	10,00	10,00	0,00				
Totales por Grupo de Gasto:					116.500,00	-76.500,00	40.000,00	0,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00	0,00	10,00	10,00	0,00				
Totales por Obra:					265.300,00	-146.300,00	119.000,00	0,00	88.390,00	88.390,00	88.390,00	88.390,00	0,00	30.610,00	30.610,00	0,00				

Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTJAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009
Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS				
					Pre-		Vigente	Devengado		Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					Asignado	Modificacion		Compromiso	Comprometido					Pagado	
Totales por Actividad:					265.300,00	-146.300,00	119.000,00	0,00	88.390,00	88.390,00	88.390,00	0,00	30.610,00	30.610,00	0,00
Totales por Proyecto:					265.300,00	-146.300,00	119.000,00	0,00	88.390,00	88.390,00	88.390,00	0,00	30.610,00	30.610,00	0,00
003	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE														
000	SIN ACTIVIDAD														
001	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332 21 0101 0001	Const. de bienes nac. de uso no común				450.940,00	0,00	450.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.940,00	450.940,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					450.940,00	0,00	450.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.940,00	450.940,00	0,00
Totales por Obra:					450.940,00	0,00	450.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.940,00	450.940,00	0,00
Totales por Proyecto:					450.940,00	0,00	450.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.940,00	450.940,00	0,00
004	Construcción Tanque Elevado, Pueblo Nuevo, Santa Ana.														
000	SIN ACTIVIDAD														
001	Construcción Tanque Elevado, Pueblo Nuevo, Santa Ana, P.														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331 21 0101 0001	Const. de bienes nac. de uso común				0,00	307.320,00	307.320,00	0,00	307.320,00	307.320,00	307.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					0,00	307.320,00	307.320,00	0,00	307.320,00	307.320,00	307.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Obra:					0,00	307.320,00	307.320,00	0,00	307.320,00	307.320,00	307.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Proyecto:					0,00	307.320,00	307.320,00	0,00	307.320,00	307.320,00	307.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	TANQUE AGUA POTABLE MONTE RICO														
000	SIN ACTIVIDAD														
001	Tanque Agua Potable, Monte Rico.														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331 21 0101 0001	Const. de bienes nac. de uso común				0,00	307.320,00	307.320,00	0,00	307.320,00	307.320,00	307.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					0,00	307.320,00	307.320,00	0,00	307.320,00	307.320,00	307.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Obra:					0,00	307.320,00	307.320,00	0,00	307.320,00	307.320,00	307.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTJAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS					
					Pre-		Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
					Asignado	Modificacion		Vigente	Comprometido				Extra Presupuestario	Pagado		
Totales por Proyecto:					0,00	307.320,00	307.320,00	0,00	307.320,00	307.320,00	307.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE ALDEA															
000	SIN ACTIVIDAD															
	001	CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO AGUA POTABLE ALDEA														
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
332 42 0161 0002		Const. de bienes nac. de uso no común			0,00	439.130,78	439.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.130,78	439.130,78	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					0,00	439.130,78	439.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.130,78	439.130,78	0,00
Totales por Obra:					0,00	439.130,78	439.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.130,78	439.130,78	0,00
Totales por Proyecto:					0,00	439.130,78	439.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.130,78	439.130,78	0,00
Totales por Programa:					3.525.260,00	4.477.205,97	8.002.465,97	0,00	5.999.717,93	5.999.717,93	5.999.717,93	5.999.717,93	0,00	2.002.748,04	2.002.748,04	0,00
12	RED VIAL															
000	SIN SUBPROGRAMA															
	001	CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE TERRACERÍA CASERÍO														
	000	SIN ACTIVIDAD														
	001	CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE TERRACERÍA CASERÍO														
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331 21 0101 0001		Const. de bienes nac. de uso común			1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
Totales por Obra:					1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
Totales por Proyecto:					1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
002	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES ALDEA PURUSHILÁ															
000	SIN ACTIVIDAD															
	001	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES ALDEA PURUSHILÁ														
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
331 29 0101 0002		Const. de bienes nac. de uso común			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	142.629,55	142.629,55	142.629,55	0,00	107.370,45	107.370,45	0,00	
331 29 0101 0003		Const. de bienes nac. de uso común			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	

Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTJAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS				
					Pre-		Compromiso	Devengado	Extra Presupuestario	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					Asignado	Modificacion							Vigente		
				Totales por Grupo de Gasto:	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	142.629,55	142.629,55	142.629,55	0,00	607.370,45	607.370,45	0,00
				Totales por Obra:	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	142.629,55	142.629,55	142.629,55	0,00	607.370,45	607.370,45	0,00
				Totales por Proyecto:	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	142.629,55	142.629,55	142.629,55	0,00	607.370,45	607.370,45	0,00
003	000			RECONSTRUCCIÓN DE CALLES ALDEA VILLA NUEVA											
				SIN ACTIVIDAD											
				001 RECONSTRUCCIÓN DE CALLES ALDEA VILLA NUEVA											
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
331 21 0101 0001				Const. de bienes nac. de uso común	566.040,00	0,00	566.040,00	0,00	96.021,92	96.021,92	96.021,92	0,00	470.018,08	470.018,08	0,00
331 31 0151 0001				Const. de bienes nac. de uso común	33.960,00	0,00	33.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.960,00	33.960,00	0,00
				Totales por Grupo de Gasto:	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	96.021,92	96.021,92	96.021,92	0,00	503.978,08	503.978,08	0,00
				Totales por Obra:	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	96.021,92	96.021,92	96.021,92	0,00	503.978,08	503.978,08	0,00
				Totales por Proyecto:	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	96.021,92	96.021,92	96.021,92	0,00	503.978,08	503.978,08	0,00
004	000			RECONSTRUCCIÓN DE CALLES ALDEA EL OCOTE											
				SIN ACTIVIDAD											
				001 RECONSTRUCCIÓN DE CALLES ALDEA EL OCOTE											
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
331 22 0101 0001				Const. de bienes nac. de uso común	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
				Totales por Grupo de Gasto:	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
				Totales por Obra:	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
				Totales por Proyecto:	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
005	000			AMPLIACIÓN URBANIZACIÓN BARRIO BUENA VISTA											
				SIN ACTIVIDAD											
				001 AMPLIACIÓN URBANIZACIÓN BARRIO BUENA VISTA											
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
331 22 0101 0001				Const. de bienes nac. de uso común	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
331 29 0101 0002				Const. de bienes nac. de uso común	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTJAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS									
					Asignado	Modificacion	Vigente	Compromiso	Comprometido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
000 SIN OBRA																				
000 SERVICIOS PERSONALES																				
022	22	0101	0001	Personal por contrato	164.640,00		0,00	164.640,00	0,00	140.975,00	140.975,00	140.975,00	140.975,00	0,00	23.665,00	23.665,00			0,00	
029	22	0101	0001	Otras remuneraciones de personal temporal	1.287.600,00		0,00	1.287.600,00	0,00	1.106.875,00	1.106.875,00	1.106.875,00	1.106.875,00	0,00	180.725,00	180.725,00			0,00	
031	22	0101	0001	Jornales	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	
051	22	0101	0001	Aporte patronal al IGSS	13.500,00		0,00	13.500,00	0,00	3.722,86	3.722,86	3.722,86	3.722,86	0,00	9.777,14	9.777,14			0,00	
055	22	0101	0001	Aporte para clases pasivas	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00	5.581,50	5.581,50	5.581,50	5.581,50	0,00	12.418,50	12.418,50			0,00	
Totales por Grupo de Gasto:					1.508.740,00	0,00	1.508.740,00	0,00	1.257.154,36	1.257.154,36	1.257.154,36	1.257.154,36	0,00	251.585,64	251.585,64			0,00		
100 SERVICIOS NO PERSONALES																				
122	22	0101	0001	Impresión, encuadernación y reproducción	40.000,00		-20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	
133	22	0101	0001	Viáticos en el interior	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	19.800,00	19.800,00			0,00	
141	22	0101	0001	Transporte de personas	22.000,00		0,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	
162	22	0101	0001	Mant. y rep. de equipo de oficina	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	0,00	4.180,00	4.180,00			0,00	
168	22	0101	0001	Mant. y rep. de equipo de cómputo	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	0,00	720,00	720,00			0,00	
196	22	0101	0001	Servicios de atención y protocolo	35.000,00		-20.000,00	15.000,00	0,00	14.663,75	14.663,75	14.663,75	14.663,75	0,00	336,25	336,25			0,00	
196	31	0151	0001	Servicios de atención y protocolo	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	200,00	200,00			0,00	
199	22	0101	0001	Otros servicios no personales	80.000,00		-40.000,00	40.000,00	0,00	39.941,00	39.941,00	39.941,00	39.941,00	0,00	59,00	59,00			0,00	
Totales por Grupo de Gasto:					247.000,00	-70.000,00	177.000,00	0,00	144.704,75	144.704,75	144.704,75	144.704,75	0,00	32.295,25	32.295,25			0,00		
200 MATERIALES Y SUMINISTROS																				
267	22	0101	0001	Tintes, pinturas y colorantes	80.000,00		-60.000,00	20.000,00	0,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	0,00	410,00	410,00			0,00	
291	22	0101	0001	Útiles de oficina	35.000,00		-20.000,00	15.000,00	0,00	14.463,25	14.463,25	14.463,25	14.463,25	0,00	536,75	536,75			0,00	
292	22	0101	0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	13.769,00	13.769,00	13.769,00	13.769,00	0,00	1.231,00	1.231,00			0,00	
294	22	0101	0001	Útiles deportivos y recreativos	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	34.411,00	34.411,00	34.411,00	34.411,00	0,00	589,00	589,00			0,00	
297	22	0101	0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	700,00	700,00			0,00	
298	22	0101	0001	Accesorios y repuestos en general	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	2.880,00	2.880,00			0,00	
299	22	0101	0001	Otros materiales y suministros	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00	69.595,00	69.595,00	69.595,00	69.595,00	0,00	405,00	405,00			0,00	
299	31	0151	0001	Otros materiales y suministros	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	14.387,50	14.387,50	14.387,50	14.387,50	0,00	612,50	612,50			0,00	
Totales por Grupo de Gasto:					255.000,00	-65.000,00	190.000,00	0,00	182.635,75	182.635,75	182.635,75	182.635,75	0,00	7.364,25	7.364,25			0,00		
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																				
322	22	0101	0001	Equipo de oficina	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	28.675,00	28.675,00	28.675,00	28.675,00	0,00	1.325,00	1.325,00			0,00	
324	22	0101	0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	49.969,00	49.969,00	49.969,00	49.969,00	0,00	31,00	31,00			0,00	

Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTJAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS						
					Pre-			Devengado	Extra	Saldo	Saldo por	Saldo por					
					Asignado	Modificacion	Vigente	Compromiso	Comprometido	Presupuestario	Disponibile	Devengar	Pagar				
							Pagado										
332 22 0101 0001				Const. de bienes nac. de uso no común	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Totales por Obra:					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Totales por Proyecto:					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
005				CONSTRUCCIÓN CANCHA BASQUETBOL IMEB, CABECERA													
000				SIN ACTIVIDAD													
				001 CONSTRUCCIÓN CANCHA BASQUETBOL IMEB, CABECERA													
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
332 22 0101 0001				Const. de bienes nac. de uso no común	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Totales por Obra:					140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Totales por Proyecto:					140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
006				ENMALLADO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SAN FELIPE													
000				SIN ACTIVIDAD													
				001 ENMALLADO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SAN FELIPE													
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
332 22 0101 0001				Const. de bienes nac. de uso no común	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Totales por Obra:					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Totales por Proyecto:					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
007				AMURALLADO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANGO													
000				SIN ACTIVIDAD													
				001 AMURALLADO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANGO													
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
332 29 0101 0002				Const. de bienes nac. de uso no común	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTJAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS					
					Pre-		Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
					Asignado	Modificacion		Vigente	Comprometido				Extra Presupuestario	Pagado		
Totales por Grupo de Gasto:					120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
Totales por Obra:					120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
Totales por Proyecto:					120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
008	Enmallado Predio Escuela Of. de Educ. Primaria Aldea Nuevo															
000	SIN ACTIVIDAD															
001	Enmallado Predio Escuela Of. de Educ. Primaria Aldea Nuevo															
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
332 22 0101 0001	Const. de bienes nac. de uso no común				0,00	101.060,40	101.060,40	0,00	101.060,40	101.060,40	101.060,40	101.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					0,00	101.060,40	101.060,40	0,00	101.060,40	101.060,40	101.060,40	101.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Obra:					0,00	101.060,40	101.060,40	0,00	101.060,40	101.060,40	101.060,40	101.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Proyecto:					0,00	101.060,40	101.060,40	0,00	101.060,40	101.060,40	101.060,40	101.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Programa:					3.154.740,00	-33.939,60	3.120.800,40	0,00	1.791.199,26	1.791.199,26	1.791.199,26	1.791.199,26	0,00	1.329.601,14	1.329.601,14	0,00
14	DESARROLLO URBANO Y RURAL															
000	SIN SUBPROGRAMA															
001	MEJORAS EN PARQUES Y OBRAS MUNICIPALES															
001	Mejoras en parques y Obras Municipales															
000	SIN OBRA															
000	SERVICIOS PERSONALES															
022 22 0101 0001	Personal por contrato				178.200,00	0,00	178.200,00	0,00	83.056,00	83.056,00	83.056,00	83.056,00	0,00	95.144,00	95.144,00	0,00
029 22 0101 0001	Otras remuneraciones de personal temporal				17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	0,00	16.048,00	16.048,00	0,00
031 22 0101 0001	Jornales				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.550,30	37.550,30	37.550,30	37.550,30	0,00	2.449,70	2.449,70	0,00
051 22 0101 0001	Aporte patronal al IGSS				15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	3.166,95	3.166,95	3.166,95	3.166,95	0,00	12.333,05	12.333,05	0,00
055 22 0101 0001	Aporte para clases pasivas				18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	15.460,00	15.460,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					269.600,00	0,00	269.600,00	0,00	128.165,25	128.165,25	128.165,25	128.165,25	0,00	141.434,75	141.434,75	0,00
100	SERVICIOS NO PERSONALES															
169 22 0101 0001	Mant. y rep. de otras maquinarias y equipos				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.874,00	23.874,00	23.874,00	23.874,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
189 22 0101 0001	Otros estudios y/o servicios				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.510,00	97.510,00	97.510,00	97.510,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00

Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTJAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS				
					Pre-			Devengado	Extra	Saldo	Saldo por	Saldo por			
					Asignado	Modificacion	Vigente	Compromiso	Comprometido	Pagado	Disponibile	Devengar	Pagar		
Renglon															
16	SUPERVISION Y PLANIFICACION DE PROYECTOS														
000	SIN SUBPROGRAMA														
001	SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS														
001	Supervisión y Planificación de Proyectos														
000	SIN OBRA														
000	SERVICIOS PERSONALES														
029 21 0101 0001				Otras remuneraciones de personal temporal	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	232.750,00	232.750,00	232.750,00	0,00	91.250,00	91.250,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	232.750,00	232.750,00	232.750,00	0,00	91.250,00	91.250,00	0,00
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
122 21 0101 0001				Impresión, encuadernación y reproducción	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 21 0101 0001				Viajeros en el interior	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 21 0101 0001				Transporte de personas	10.000,00	-7.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 21 0101 0001				Mant. y rep. de equipo de cómputo	15.000,00	-2.400,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 21 0101 0001				Otros servicios no personales	25.000,00	-1.650,00	23.350,00	0,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					75.000,00	-22.300,00	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS														
262 21 0101 0001				Combustibles y lubricantes	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 21 0101 0001				Tintes, pinturas y colorantes	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 21 0101 0001				Útiles de oficina	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 21 0101 0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00	120,00	120,00	0,00
298 21 0101 0001				Accesorios y repuestos en general	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	250,00	250,00	0,00
299 21 0101 0001				Otros materiales y suministros	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00	0,00	860,00	860,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					70.000,00	-7.000,00	63.000,00	0,00	61.770,00	61.770,00	61.770,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328 21 0101 0001				Equipo de cómputo	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Obra:					509.000,00	-69.300,00	439.700,00	0,00	347.220,00	347.220,00	347.220,00	0,00	92.480,00	92.480,00	0,00
Totales por Actividad:					509.000,00	-69.300,00	439.700,00	0,00	347.220,00	347.220,00	347.220,00	0,00	92.480,00	92.480,00	0,00

Fecha: 01/12/2009

Hora: 11:09:23 AM

Firma Electrónica: WW9BACTIAZ

Reporte: RGIEJECPRESXPROG

Ejecución de Egresos del Ejercicio 2009

Período del: 01/01/2009 Al: 30/11/2009

Programa: 00- Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act/O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADOS						
					Pre-		Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
					Asignado	Modificacion		Vigente	Comprometido				Extra Presupuestario	Pagado			
Totales por Proyecto:					509.000,00	-69.300,00	439.700,00	0,00	347.220,00	347.220,00	347.220,00	347.220,00	0,00	92.480,00	92.480,00	0,00	
Totales por Programa:					509.000,00	-69.300,00	439.700,00	0,00	347.220,00	347.220,00	347.220,00	347.220,00	0,00	92.480,00	92.480,00	0,00	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
000	SIN SUBPROGRAMA																
000	SIN PROYECTO																
001	DEUDA INTERNA																
000	SIN OBRA																
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.																
731 22 0101 0001				Int. por prést. del sector. privado	162.900,00		136.950,00	299.850,00	0,00	299.379,63	299.379,63	299.379,63	299.379,63	0,00	470,37	470,37	0,00
731 42 0161 0002				Int. por prést. del sector. privado	0,00		85.869,22	85.869,22	0,00	85.869,22	85.869,22	85.869,22	85.869,22	0,00	0,00	0,00	0,00
731 42 1501 0007				Int. por prést. del sector. privado	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	70.101,30	70.101,30	70.101,30	70.101,30	0,00	9.898,70	9.898,70	0,00
732 42 0161 0004				Int. por prést. del sector. púb. no finan.	0,00		55.000,00	55.000,00	0,00	54.599,05	54.599,05	54.599,05	54.599,05	0,00	400,95	400,95	0,00
741 42 1501 0008				Amort. de préstamos del sector privado	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744 22 0101 0001				Amort. de prést. de inst. públicas finan.	1.335.000,00		1.095.000,00	2.430.000,00	0,00	2.428.882,62	2.428.882,62	2.428.882,62	2.428.882,62	0,00	1.117,38	1.117,38	0,00
744 42 0161 0002				Amort. de prést. de inst. públicas finan.	0,00		625.000,00	625.000,00	0,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
744 42 1501 0007				Amort. de prést. de inst. públicas finan.	0,00		320.000,00	320.000,00	0,00	316.117,38	316.117,38	316.117,38	316.117,38	0,00	3.882,62	3.882,62	0,00
753 42 0161 0004				Amort. de prést. de ent. descent. y aut. no finan.	0,00		281.000,00	281.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Totales por Grupo de Gasto:					1.497.900,00	3.178.819,22	4.676.719,22	0,00	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	0,00	92.770,02	92.770,02	0,00
Totales por Obra:					1.497.900,00	3.178.819,22	4.676.719,22	0,00	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	0,00	92.770,02	92.770,02	0,00
Totales por Actividad:					1.497.900,00	3.178.819,22	4.676.719,22	0,00	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	0,00	92.770,02	92.770,02	0,00
Totales por Programa:					1.497.900,00	3.178.819,22	4.676.719,22	0,00	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	4.583.949,20	0,00	92.770,02	92.770,02	0,00
Totales Generales:					19.975.950,00	11.028.107,38	31.004.057,38	0,00	19.526.683,01	19.526.683,01	19.522.583,01	19.522.583,01	19.522.583,01	0,00	11.477.374,37	11.477.374,37	4.100,00