



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	403,309.38	395,109.38	395,109.38		2,804,503.55	8,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	403,309.38	395,109.38	395,109.38		2,804,503.55	8,200.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	403,309.38	395,109.38	395,109.38		2,804,503.55	8,200.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		352,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		352,400.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	148,000.00	298,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	78,000.00	-100.00	77,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	41,280.40	41,280.40	41,280.40		346,219.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,280.40	41,280.40	41,280.40		346,219.60	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,200.00	4,000.00	48,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	219.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	1,200.00	8,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,717.00	22,717.00	22,717.00		149,683.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,717.00	22,717.00	22,717.00		149,683.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	500.00	120,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	4,933.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	2,100.00	8,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	18,303.60	18,303.60	18,303.60		127,751.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,303.60	18,303.60	18,303.60		127,751.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	500.00	96,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	855.00	11,155.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	10,301.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	-1,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	87,461.91	87,461.91	87,461.91		620,983.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,461.91	87,461.91	87,461.91		620,983.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	18,600.00	168,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	51,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	149,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	5,500.00	39,500.00	0.00	2,896.91	2,896.91	2,896.91	0.00	36,603.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,445.00	10,445.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	16,900.00	29,900.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
136	21-0101-0001					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	31-0151-0001					RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-97,400.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,600.00	-83,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
006 RELACIONES PUBLICAS										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		71,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		71,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	-2,000.00	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
007 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	12,638.47	12,638.47	12,638.47		95,261.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,638.47	12,638.47	12,638.47		95,261.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	5,000.00	41,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	94,406.00	-84,349.52	10,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.48	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	6,500.00	-3,695.43	2,804.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.57	0.00	0.00	
199	31-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,253.85	40,253.85	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00	32,756.85	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	12,865.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,249.41	20,249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,249.41	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,000.00	25,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-7,900.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	14,960.00	19,960.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	15,985.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	912.65	10,912.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912.65	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					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	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	23,892.28	23,892.28	23,892.28		222,176.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	912.28	912.28	912.28	0.00	12,287.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,300.00	300.00	10,600.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,994.00	20,000.00	49,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,994.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-11,425.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		60,500.00	0.00	0.00
001 SEGUIMIENTO TREN DE ASEO MUNICIPAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		60,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		60,500.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	6,939.10	6,939.10	6,939.10		1,097,801.95	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		903,716.05	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		903,716.05	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	216.05	4,216.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.05	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	6,939.10	6,939.10	6,939.10		194,085.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,939.10	6,939.10	6,939.10		194,085.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,420.00	-200.00	7,220.00	0.00	304.10	304.10	304.10	0.00	6,915.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	405.00	3,705.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,150.00	105,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,150.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					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	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	43,812.29	981,935.61	981,935.61		4,194,580.21	-938,123.32	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	938,123.32	938,123.32		2,961,089.48	-938,123.32	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CUMBRE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MARGARITAS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		196,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-3,500.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-197,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	937,623.32	937,623.32		2,028,041.84	-937,623.32	0.00
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	98.66	98.66	0.00	3,000.00	-98.66	0.00				
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,024,635.15	2,024,635.15		0.00	0.00	937,524.66	937,524.66	0.00	2,024,635.15	-937,524.66	0.00				
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	406.69	406.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.69	0.00	0.00				
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA LUCIA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.									0.00	0.00	500.00	500.00		474,218.04	-500.00	0.00
		300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,718.04	3,718.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.04	0.00	0.00				
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	470,000.00	470,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00				
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00				
	006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA BASA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
		100																
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00				
	007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		74,329.60	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,329.60	72,329.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,329.60	0.00	0.00				
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	43,812.29	43,812.29	43,812.29		1,233,490.73	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	43,812.29	43,812.29	43,812.29		1,233,490.73	0.00	0.00
		000																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	3,400.00	69,400.00		0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00				
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	3,660.00	10,660.00		0.00	912.29	912.29	912.29	0.00	9,747.71	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	4,300.00	11,300.00		0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	10,445.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,975.00	36,975.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	29,475.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,061.42	8,245.00	70,306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,306.42	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	33,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	16,350.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,000.00	7,000.00	29,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,761.60	22,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,761.60	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	29,600.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	409,726.16	409,726.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,726.16	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	300,273.84	300,273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,273.84	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-13,350.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
005	CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS									0.00	58,412.19	58,412.19	58,412.19		237,472.81	0.00	0.00
001	SEGUIMIENTO APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA									0.00	58,412.19	58,412.19	58,412.19		237,472.81	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	58,412.19	58,412.19	58,412.19		237,472.81	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	2,400.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CUMBRE						0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
		SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA															
		300															
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,259.81	13,259.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,259.81	0.00	0.00		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,873.64	218,873.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,873.64	0.00	0.00		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,866.55	67,866.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,866.55	0.00	0.00		
	010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA						0.00	0.00	0.00	0.00			78,636.00	0.00	0.00	
		CONCEPCION, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA															
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,176.00	77,176.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,176.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960.00	960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
	011	MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL						0.00	0.00	0.00	0.00			326,452.00	0.00	0.00	
		(HAMACA) CASERIO SAN MIGUEL, SAN JUAN															
		TECUACO, SANTA ROSA															
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	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	0.00	940.00	940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,512.00	319,512.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,512.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	012	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PUESTO DE						0.00	0.00	200,493.00	200,493.00			222,770.00	-200,493.00	0.00	
		SALUD ALDEA SAN LUIS SAN JUAN TECUACO, SANTA															
		ROSA															
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	222,770.00	222,770.00		0.00	0.00	200,493.00	200,493.00	0.00	0.00	222,770.00	-200,493.00	0.00		
	001	SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE						0.00	22,191.49	22,191.49	22,191.49			262,788.51	0.00	0.00	
		SALUD SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA															
	000	SIN OBRA					0.00	22,191.49	22,191.49	22,191.49				262,788.51	0.00	0.00	
		000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	0.00	6,498.51	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	180.00	6,180.00		0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
					100											
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-4,200.00	20,800.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00
					200											
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	16,000.00	91,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,750.00	-8,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
					002 SEGUIMIENTO RED VIAL, CHAPEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	-3,120.00	-3,120.00	-3,120.00		440,393.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	-3,120.00	-3,120.00	-3,120.00		440,393.39	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	50,500.00	5,000.00	55,500.00	0.00	-3,120.00	-3,120.00	-3,120.00	0.00	52,380.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	68,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	59,377.91	109,377.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,377.91	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,635.48	40,635.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,635.48	0.00	0.00
					200											
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					003 SEGUIMIENTO ESTUDIOS DE PLANIFICACION SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		290,700.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		290,700.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
					100											
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	145,000.00	-21,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	188,000.00	-100,000.00	88,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (TERRACERIA) SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																			
000 SIN OBRA																			
100																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	182,250.00	332,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,250.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-114,624.55	235,375.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,375.45	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	72,393.45	222,393.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,393.45	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	158,000.00	2,789.03	160,789.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,789.03	0.00	0.00	
005 CONSERVACION PUENTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL,SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																			
000 SIN OBRA																			
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																			
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,329,000.00	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN + MURO FRONTAL) CASERIO LA BASA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA																			
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	635,069.00	635,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,069.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CABRERA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION MURO PERIMETRAL SUPERVISION EDUCATIVA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL TANQUE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		177,500.00	-1,000.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,010.00	86,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,010.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,490.00	25,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,490.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.										0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		14,662.50	-1,000.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,492.50	12,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,492.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LINDA VISTA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.										0.00	27,736.05	27,736.05	27,736.05		9,405.01	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,142.20	2,142.20	2,142.20	0.00	3,857.80	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,151.06	29,151.06	0.00	24,593.85	24,593.85	24,593.85	0.00	4,557.21	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO Y COBERTURA A LA EDUCACION PRIMARIA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO Y COBERTURA A LA EDUCACION PREPRIMARIA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		170,330.00	0.00	0.00	
001 ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		170,330.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		170,330.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		170,330.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-19,900.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	4,500.00	19,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,000.00	-68,996.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,700.00	26,826.00	62,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,526.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,849,545.60	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
001 SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	-105,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,822,545.60	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Página: Página 18 de 24
Fecha: 07/01/2020
Hora: 16:47:14
R00814981.rpt

Usuario: CARLOSNAVAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
		000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		1,723,545.60	0.00	0.00	
		001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.								0.00	0.00	0.00	0.00		1,723,545.60	0.00	0.00	
		300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	988.60	4,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.60	0.00	0.00		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,717,557.00	1,717,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,557.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
		001	SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA								0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA								0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
		000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00		
		17	SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	72,624.67	675,070.24	675,070.24		6,216,389.91	-457,445.57	0.00	
		01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	72,624.67	675,070.24	675,070.24		6,216,389.91	-457,445.57	0.00	
		001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS								0.00	72,624.67	675,070.24	675,070.24		6,216,389.91	-457,445.57	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	602,445.57	602,445.57		5,194,647.30	-457,445.57	0.00	
		001	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA								0.00	0.00	341,445.57	341,445.57		3,907,047.30	-341,445.57	0.00	
		300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	391,726.16	1,991,726.16	0.00	0.00	341,445.57	341,445.57	341,445.57	341,445.57	0.00	0.00	1,991,726.16	-341,445.57	0.00		
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,196,488.36	1,196,488.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,488.36	0.00	0.00		
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,832.78	718,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,832.78	0.00	0.00		
		002	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, CASERIO LA BASA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA								0.00	0.00	261,000.00	261,000.00		229,800.00	-116,000.00	0.00	
		300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,800.00	72,000.00	100,800.00	0.00	72,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	28,300.00	1,000.00	0.00		
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	-72,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	0.00	0.00	201,500.00	-117,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SEGUIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	10,964.09	10,964.09	10,964.09		392,922.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,964.09	10,964.09	10,964.09		392,922.03	0.00	0.00	
000																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	-34,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	150.00	3,650.00	0.00	304.09	304.09	304.09	0.00	3,345.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	930.00	4,430.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	98,206.12	98,206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,206.12	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
003 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00		206,646.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,435.00	16,435.00	16,435.00		206,646.16	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	1,200.00	34,200.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	-320.00	-320.00	-320.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,521.16	0.00	3,521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-60,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00		120.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,750.00	-1,200.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION SALON POLIDEPORTIVO SAN JUAN										0.00	20,157.00	20,157.00	20,157.00		183,673.00	0.00	0.00		
TECUACO, SANTA ROSA																			
000 SIN OBRA										0.00	20,157.00	20,157.00	20,157.00		183,673.00	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	21,000.00	87,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00		79,850.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	3,500.00	11,200.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00		10,133.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	755.00	7,755.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00		7,040.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	1,150.00	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	1,225.00	7,225.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00		3,650.00	0.00	0.00	
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
200																			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500.00	-4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	68,303.26	68,303.26	68,303.26		428,481.74	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	33,303.32	33,303.32	33,303.32		288,481.68	0.00	0.00		
001 SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	33,303.32	33,303.32	33,303.32		288,481.68	0.00	0.00		
001 SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	33,303.32	33,303.32	33,303.32		288,481.68	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	33,303.32	33,303.32	33,303.32		288,481.68	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,800.00	15,800.00	147,600.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	52,200.00	82,200.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,008.32	1,008.32	1,008.32	0.00	12,991.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,070.00	1,215.00	12,285.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	4,500.00	13,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	6,000.00	14,500.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-124,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE										0.00	34,999.94	34,999.94	34,999.94		140,000.06	0.00	0.00
001 DOTACION SISTEMA FOTOVOLTAICO (PANELES SOLARES) CASERIO CEBADILLA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	34,999.94	34,999.94	34,999.94		140,000.06	0.00	0.00
001 DOTACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO (PANELES SOLARES) CASERIO LA CEBADILLA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	34,999.94	34,999.94	34,999.94		140,000.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,999.94	34,999.94	34,999.94		140,000.06	0.00	0.00
200																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	34,999.94	34,999.94	34,999.94	0.00	140,000.06	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	12,013.57	12,013.57	12,013.57		136,973.99	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,013.57	12,013.57	12,013.57		136,973.99	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES										0.00	12,013.57	12,013.57	12,013.57		136,973.99	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA										0.00	12,013.57	12,013.57	12,013.57		136,973.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,013.57	12,013.57	12,013.57		136,973.99	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	5,955.00	80,955.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	75,580.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,225.00	4,775.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,002.56	600.00	8,602.56	0.00	757.57	757.57	757.57	0.00	7,844.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	1,185.00	8,685.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,250.00	400.00	6,650.00	0.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00	0.00	2,379.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,450.00	520.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	-200.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					200											
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00	-2,250.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
					22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	56,330.09	56,330.09	56,330.09		869,888.77	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	56,330.09	56,330.09	56,330.09		869,888.77	0.00	0.00
					001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	56,330.09	56,330.09	56,330.09		869,888.77	0.00	0.00
					001 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	56,330.09	56,330.09	56,330.09		215,163.77	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	56,330.09	56,330.09	56,330.09		215,163.77	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	115,500.00	6,000.00	121,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	118,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,323.86	1,500.00	13,823.86	0.00	304.09	304.09	304.09	0.00	13,519.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,545.00	1,750.00	12,295.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,700.00	1,200.00	10,900.00	0.00	10,596.00	10,596.00	10,596.00	0.00	304.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00	1,325.00	11,025.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
					100											
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00	6,900.00	26,400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
					200											
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-9,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO AGRICOLA DE LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		654,725.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		654,725.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	167,200.00	232,800.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	290,000.00	-90,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		98,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		98,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		98,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIOS, SUBVENSIONES Y TRANSFERENCIA DECAPITAL				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		98,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		98,000.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						500											
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
						TOTAL :	11,658,544.00	16,185,141.96	27,843,685.96	0.00	1,187,194.37	3,554,453.76	3,554,453.76	0.00	26,503,811.59	-2,222,259.39	0.00