



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,286.05	2,673,001.77	2,673,001.77	2,673,001.77		31,597,208.30	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										1,286.05	2,673,001.77	2,673,001.77	2,673,001.77		31,597,208.30	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										1,286.05	2,673,001.77	2,673,001.77	2,673,001.77		31,597,208.30	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	317,912.00	317,912.00	317,912.00		3,951,728.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	317,912.00	317,912.00	317,912.00		3,951,728.00	0.00	0.00		
	029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	181,440.00	0.00	181,440.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	166,320.00	0.00	0.00		
	062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00		
	062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00		
	062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
	062	31-0151-0002				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00		
100																			
	113	31-0151-0001				TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
	134	31-0151-0001				COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
	211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,647.00	2,647.00	2,647.00	0.00	29,353.00	0.00	0.00		
	211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	29,855.00	0.00	0.00		
	211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
	241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
	291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										11.15	209,590.84	209,590.84	209,590.84		2,217,141.31	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										11.15	209,590.84	209,590.84	209,590.84		2,217,141.31	0.00	0.00		
000																			
	011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00		
	011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	43,884.74	43,884.74	43,884.74	0.00	232,115.26	0.00	0.00		
	015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00		
	022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,634.14	6,634.14	6,634.14	0.00	68,365.86	0.00	0.00		
	027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
	029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
	063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
	071	21-0101-0001				AGUNALDO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00		
	072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,502.00	0.00	57,502.00	0.00	46,627.11	46,627.11	46,627.11	0.00	10,874.89	0.00	0.00		
	073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	13,405.00	13,405.00	13,405.00	0.00	96,595.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,218.00	0.00	26,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,218.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	408,500.00	0.00	408,500.00	350.00	46,108.00	46,108.00	46,108.00	0.00	362,042.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-338.85	1,565.85	1,565.85	1,565.85	0.00	13,095.30	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	27,501.00	0.00	27,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,501.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	13,484.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	39,991.10	39,991.10	39,991.10		369,048.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,991.10	39,991.10	39,991.10		369,048.90	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	457.06	457.06	457.06	0.00	35,742.94	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	41.67	41.67	41.67	0.00	2,958.33	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,520.00	0.00	24,520.00	0.00	20,742.37	20,742.37	20,742.37	0.00	3,777.63	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004 UDAIM										0.00	26,359.74	26,359.74	26,359.74		244,680.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,359.74	26,359.74	26,359.74		244,680.26	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	39,257.63	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	12,742.37	12,742.37	12,742.37	0.00	1,777.63	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
005 DAFIM										-324.00	113,062.48	113,062.48	113,062.48		1,099,757.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-324.00	113,062.48	113,062.48	113,062.48		1,099,757.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,068.00	0.00	240,068.00	0.00	35,371.18	35,371.18	35,371.18	0.00	204,696.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	11,291.19	11,291.19	11,291.19	0.00	47,208.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	408,066.00	0.00	408,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,066.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,242.37	6,242.37	6,242.37	0.00	72,757.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	52,904.74	52,904.74	52,904.74	0.00	15,795.26	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,244.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	0.00	25,412.00	0.00	0.00
200																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	907.00	907.00	907.00	0.00	24,093.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	928.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS										0.00	12,028.37	12,028.37	12,028.37		156,871.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,028.37	12,028.37	12,028.37		156,871.63	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,571.18	4,571.18	4,571.18	0.00	3,428.82	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	2,171.19	2,171.19	2,171.19	0.00	99,828.81	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,786.00	4,786.00	4,786.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
007 OFICINA DE INFORMATICA										0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		163,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		163,250.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	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: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										2,102.00	114,253.76	114,253.76	114,253.76		1,126,528.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,102.00	114,253.76	114,253.76	114,253.76		1,126,528.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	34,584.74	34,584.74	34,584.74	0.00	180,415.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	51,726.02	51,726.02	51,726.02	0.00	10,273.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
134	31-0151-0001					COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-58.00	178.00	178.00	178.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
009 AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL									-1,105.50	45,998.92	45,998.92	45,998.92	569,565.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-1,105.50	45,998.92	45,998.92	45,998.92	569,565.58	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	69,657.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	14,969.48	14,969.48	14,969.48	0.00	180,030.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	5,672.72	5,672.72	5,672.72	0.00	92,327.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	24,635.00	0.00	24,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,635.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,635.00	0.00	26,635.00	0.00	17,711.85	17,711.85	17,711.85	0.00	8,923.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	-100.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-17.50	17.50	17.50	17.50	0.00	2,965.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	-666.00	814.00	814.00	814.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-322.00	322.00	322.00	322.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
010 CIM-IUSI										0.00	49,553.95	49,553.95	49,553.95		483,186.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,553.95	49,553.95	49,553.95		483,186.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,742.37	7,742.37	7,742.37	0.00	101,257.63	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,168.91	14,168.91	14,168.91	0.00	130,831.09	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,291.67	1,291.67	1,291.67	0.00	10,708.33	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,520.00	0.00	27,520.00	0.00	23,511.00	23,511.00	23,511.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00
134	31-0151-0002					COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										7,392.00	147,200.13	147,200.13	147,200.13		1,734,292.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										7,392.00	147,200.13	147,200.13	147,200.13		1,734,292.87	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,082.98	15,082.98	15,082.98	0.00	134,917.02	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,083.09	15,083.09	15,083.09	0.00	134,916.91	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,927.00	0.00	183,927.00	0.00	54,946.66	54,946.66	54,946.66	0.00	128,980.34	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,427.00	-118,000.00	52,427.00	0.00	14,810.33	14,810.33	14,810.33	0.00	37,616.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,643.00	0.00	183,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,643.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	343,444.00	0.00	343,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,444.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	33,666.07	33,666.07	33,666.07	0.00	13,833.93	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-528.00	976.00	976.00	976.00	0.00	8,496.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					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		
012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL										0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		53,290.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		53,290.00	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					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		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	270.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
013 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS										-1,025.10	53,640.15	53,640.15	53,640.15		672,234.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-1,025.10	53,640.15	53,640.15	53,640.15		672,234.75	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,969.48	13,969.48	13,969.48	0.00	168,030.52	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	13,969.48	13,969.48	13,969.48	0.00	45,530.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,960.09	15,960.09	15,960.09	0.00	84,039.91	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,025.10	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	93,849.40	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,025.10	3,025.10	3,025.10	0.00	96,974.90	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	145.50	145.50	145.50	0.00	9,854.50	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-344.00	58,341.59	58,341.59	58,341.59		702,372.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-344.00	58,341.59	58,341.59	58,341.59		702,372.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,984.74	8,984.74	8,984.74	0.00	123,015.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	21,049.85	21,049.85	21,049.85	0.00	10,450.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,408.00	0.00	95,408.00	-190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00	85,028.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-154.00	154.00	154.00	154.00	0.00	29,692.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	31-0151-0001					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	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 SOSEA										0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00		389,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00		389,300.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						016 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR				0.00	57,886.69	57,886.69	57,886.69		568,613.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	57,886.69	57,886.69	57,886.69		568,613.31	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,401.67	5,401.67	5,401.67	0.00	9,598.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	13,794.92	13,794.92	13,794.92	0.00	276,205.08	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	18,596.88	18,596.88	18,596.88	0.00	10,503.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	659.22	659.22	659.22	0.00	1,040.78	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	12,216.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
017 AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA										0.00	25,582.18	25,582.18	25,582.18		151,017.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,582.18	25,582.18	25,582.18		151,017.82	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	99,030.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	8,912.70	8,912.70	8,912.70	0.00	137.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
018 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA										0.00	14,885.03	14,885.03	14,885.03		145,739.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,885.03	14,885.03	14,885.03		145,739.97	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	7,992.37	7,992.37	7,992.37	0.00	91,207.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	6,392.66	6,392.66	6,392.66	0.00	5,107.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						019 OFICINA SECCION DE AGUA				0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		63,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		63,750.00	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						020 OFICINA MERCADO MUNICIPAL				0.00	56,425.20	56,425.20	56,425.20		783,114.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,425.20	56,425.20	56,425.20		783,114.80	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	34,257.63	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,022.86	8,022.86	8,022.86	0.00	11,977.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,931.36	15,931.36	15,931.36	0.00	334,068.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,309.09	1,309.09	1,309.09	0.00	28,690.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	25,194.52	25,194.52	25,194.52	0.00	8,825.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
112	31-0151-0001					AGUA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
021 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-5,420.50	1,234,461.18	1,234,461.18	1,234,461.18		14,939,536.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,420.50	1,234,461.18	1,234,461.18	1,234,461.18		14,939,536.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	23,372.77	23,372.77	23,372.77	0.00	196,627.23	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	168,628.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	38,393.29	38,393.29	38,393.29	0.00	278,606.71	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	362,973.00	0.00	362,973.00	0.00	66,548.07	66,548.07	66,548.07	0.00	296,424.93	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	344,218.00	0.00	344,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,218.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	361,255.00	0.00	361,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,255.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,316.67	8,316.67	8,316.67	0.00	8,683.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,654.54	6,654.54	6,654.54	0.00	113,345.46	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	183,928.00	0.00	183,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,928.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,505.00	0.00	54,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,505.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,427.00	0.00	84,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,427.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,643.00	0.00	183,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,643.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	253,444.00	0.00	253,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,444.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	127,415.25	127,415.25	127,415.25	0.00	57,584.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	718,459.17	718,459.17	718,459.17	0.00	8,281,540.83	0.00	0.00
112	31-0151-0001				AGUA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,238.40	8,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.40	0.00	0.00
134	31-0151-0001				COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	63,550.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	10,995.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,642.63	22,642.63	22,642.63	0.00	127,357.37	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350,000.00	0.00	350,000.00	-3,875.00	61,797.35	61,797.35	61,797.35	0.00	284,327.65	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,659.77	4,659.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659.77	0.00	0.00
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.85	0.00	0.00
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,359.13	12,359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359.13	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,238.90	40,238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,238.90	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,058.35	18,058.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,058.35	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-87.00	102.00	102.00	102.00	0.00	14,811.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	199.30	199.30	199.30	0.00	9,800.70	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	0.00	13,812.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	-975.00	975.00	975.00	975.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	-61.00	28,449.65	28,449.65	28,449.65	0.00	96,489.35	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	14,697.00	14,697.00	14,697.00	0.00	95,303.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,092.00	18,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,092.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,739.00	15,739.00	15,739.00	0.00	89,261.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00	0.00	68,000.00	-154.00	4,950.50	4,950.50	4,950.50	0.00	62,895.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	38,000.00	0.00	38,000.00	-169.50	5,702.00	5,702.00	5,702.00	0.00	32,128.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,781.25	3,781.25	3,781.25	0.00	11,218.75	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	-9.00	2,435.55	2,435.55	2,435.55	0.00	35,555.45	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	11,960.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-90.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,410.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00	39,546.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00	0.00	71,788.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	433,700.00	0.00	433,700.00	0.00	37,020.00	37,020.00	37,020.00	0.00	396,680.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
022 FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		269,316.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		269,316.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
031	31-0101-0009					JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
173	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	61,626.62	61,626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,626.62	0.00	0.00
200																	
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,690.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00
										0.00	15,041.85	15,041.85	15,041.85		294,518.15	0.00	0.00
023 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)										0.00	15,041.85	15,041.85	15,041.85		294,518.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	34,257.63	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	67,515.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	3,635.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
225	31-0151-0001					MINERALES NO METÁLICOS	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
024 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL										0.00	31,459.50	31,459.50	31,459.50		410,040.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,459.50	31,459.50	31,459.50		410,040.50	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,484.72	5,484.72	5,484.72	0.00	6,515.28	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	12,415.49	12,415.49	12,415.49	0.00	133,584.51	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,608.34	1,608.34	1,608.34	0.00	10,391.66	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNALES	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		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	10,977.95	10,977.95	10,977.95	0.00	1,522.05	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	41,920.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	445.00	0.00	0.00		
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	41,532.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
025 SALON MUNICIPAL										0.00	8,727.11	8,727.11	8,727.11		38,312.89	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	8,727.11	8,727.11	8,727.11		38,312.89	0.00	0.00			
000																				
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	31,515.26	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	277.63	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	303,121.59	587,779.99	587,779.99		57,299,215.57	-284,658.40	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	303,121.59	587,779.99	587,779.99		57,299,215.57	-284,658.40	0.00			
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	303,121.59	303,121.59	303,121.59		2,381,878.41	0.00	0.00			
001 MANEJO TREN DE LIMPIEZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	303,121.59	303,121.59	303,121.59		2,381,878.41	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	303,121.59	303,121.59	303,121.59		2,381,878.41	0.00	0.00			
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,196.59	19,196.59	19,196.59	0.00	240,803.41	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	93,498.21	93,498.21	93,498.21	0.00	956,501.79	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00			
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,923.08	11,923.08	11,923.08	0.00	129,076.92	0.00	0.00			
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,919.68	1,919.68	1,919.68	0.00	138,080.32	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	106,334.03	106,334.03	106,334.03	0.00	27,665.97	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
100																				
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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			
200																				
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002					SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		36,995,251.03	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		36,995,251.03	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 4 ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 4 CASERIO LOS AJVIX, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 5, LOS COTZOJAYES, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		595,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	595,800.00	595,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,CASERIO LOS SINEYES, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		744,875.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	744,875.00	744,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,683.66	749,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,683.66	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE ENTRADA DE LA SEXTA CALLE HACIA ENTRADA CASERIO ASUNCION CHIVOC, ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		223,668.68	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223,668.68	223,668.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,668.68	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA BUENA ESPERANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		949,221.90	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	949,221.90	949,221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,221.90	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		933,915.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933,915.00	933,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		933,915.00	0.00	0.00
						015 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 5 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		998,665.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	998,665.00	998,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,665.00	0.00	0.00
						016 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						017 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , COLONIA EL EDEN, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						024 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL ROSARIO II, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,015,212.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,015,212.00	2,015,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,212.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	284,658.40	284,658.40		17,922,086.13	-284,658.40	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	284,658.40	284,658.40		17,922,086.13	-284,658.40	0.00
						001 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR CENTRO, ALDEA ESTANCIA GRANDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		330,360.25	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,360.25	330,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,360.25	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LO DE GOMEZ, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	284,658.40	284,658.40		1,500,000.00	-284,658.40	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,796.58	305,796.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,796.58	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,057.29	44,057.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,057.29	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,093.24	305,093.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,093.24	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	845,052.89	845,052.89	0.00	0.00	284,658.40	284,658.40	0.00	845,052.89	-284,658.40	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		44,754.05	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,754.05	44,754.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,754.05	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA ALDEA LOMA ALTA HACIA CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		44,868.54	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,868.54	44,868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,868.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	
005 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LAS PALMAS, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		664,978.30	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	664,978.30	664,978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,978.30	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LINDA VISTA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		404,375.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	404,375.00	404,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,375.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		70,732.74	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,732.74	70,732.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,732.74	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION POZO(S) CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,265.60	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,265.60	1,499,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,265.60	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS FUENTES, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		559,431.18	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,431.18	559,431.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,431.18	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		108,622.75	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,622.75	108,622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,622.75	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1 ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		235,171.37	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,171.37	235,171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,171.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	
012 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,059,526.35	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,059,526.35	1,059,526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,526.35	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR CENTRO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
014 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
015 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS CURUP, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
016 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS CUX, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
017 CONSTRUCCION POZO(S) CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
018 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										-102,741.00	813,127.31	813,127.31	813,127.31		12,747,299.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										-102,741.00	813,127.31	813,127.31	813,127.31		12,747,299.99	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										-102,741.00	813,127.31	813,127.31	813,127.31		12,747,299.99	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,993,975.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE , ENTRADA A COLONIA LAS FUENTES, HACIA LINDA VISTA, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,993,975.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,993,975.00	1,993,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,975.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLES PAVIMENTADA(S) TERRACERIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	301,400.00	301,400.00	301,400.00		6,000,977.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	301,400.00	301,400.00	301,400.00		6,000,977.30	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	660,000.00	-200,000.00	460,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	-54,284.70	545,715.30	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	483,815.30	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,662.00	-200,000.00	230,662.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	205,662.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	84,030.00	84,030.00	84,030.00	0.00	115,970.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	187,400.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	24,370.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	2,102,200.00	-200,000.00	1,902,200.00	0.00	57,640.00	57,640.00	57,640.00	0.00	1,844,560.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,408,800.00	0.00	1,408,800.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	1,393,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 MANEJO FONDOS PARA ACTIVIDAD DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ										-102,741.00	511,727.31	511,727.31	511,727.31		4,752,347.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-102,741.00	511,727.31	511,727.31	511,727.31		4,752,347.69	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00	340,318.67	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	37,366.50	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00	6,318.67	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	22,066.00	0.00	22,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,066.00	0.00	0.00		
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,410.15	35,410.15	35,410.15	0.00	264,589.85	0.00	0.00		
112	22-0101-0001					AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
134	22-0101-0001					COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	88,400.00	0.00	88,400.00	-13,560.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	70,740.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	659,900.00	0.00	659,900.00	183,300.00	174,675.00	174,675.00	174,675.00	0.00	301,925.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,050.00	0.00	174,050.00	-24,000.00	12,563.00	12,563.00	12,563.00	0.00	137,487.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
225	22-0101-0001					MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	54,870.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	74,890.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,588.00	15,588.00	15,588.00	0.00	334,412.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	-560.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	68,625.00	68,625.00	68,625.00	0.00	881,375.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	59,880.00	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	450,000.00	0.00	450,000.00	-186,200.00	20,222.00	20,222.00	20,222.00	0.00	243,578.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	164,880.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	242,000.00	0.00	242,000.00	-47,311.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	185,929.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	450,000.00	0.00	450,000.00	-4,560.00	31,180.00	31,180.00	31,180.00	0.00	414,260.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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		
297	21-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	448,350.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00		
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	315,623.01	315,623.01	315,623.01		28,799,723.36	0.00	0.00		
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,462,275.87	0.00	0.00		
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		10,462,275.87	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,462,275.87	0.00	0.00		
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 2, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		453,497.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	453,497.00	453,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,497.00	0.00	0.00		
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA ROSA, ALDEA ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		949,972.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	949,972.33	949,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		949,972.33	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PIXCAYA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		771,878.77	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	771,878.77	771,878.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,878.77	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (PARA NINAS BELARMINO MOLINA) 2A CALLE 8-23, ZONA 2, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,764.24	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,808,764.24	1,808,764.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,764.24	0.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		893,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	893,500.00	893,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		893,500.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		932,857.95	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	932,857.95	932,857.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,857.95	0.00	0.00
						007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA DE LAS FLORES, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		294,676.43	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	294,676.43	294,676.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,676.43	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		233,231.15	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	233,231.15	233,231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,231.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CENCERROS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		87,825.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,825.00	87,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,825.00	0.00	0.00	
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,536,073.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,536,073.00	1,536,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,073.00	0.00	0.00	
						011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASENCION, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	315,623.01	315,623.01	315,623.01		4,231,876.99	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	315,623.01	315,623.01	315,623.01		4,231,876.99	0.00	0.00	
						001 MANEJO FONDOS PARA SERVICIOS BASICOS EDUCATIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACTEPQUEZ				0.00	315,623.01	315,623.01	315,623.01		4,231,876.99	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	315,623.01	315,623.01	315,623.01		4,231,876.99	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	254,437.50	254,437.50	254,437.50	0.00	1,995,562.50	0.00	0.00	
						100												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,485.51	4,485.51	4,485.51	0.00	55,514.49	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	245,200.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	41,650.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	494,350.00	0.00	494,350.00	0.00	10,830.00	10,830.00	10,830.00	0.00	483,520.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	0.00	102,475.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	115,225.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	286,620.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,105,570.50	0.00	0.00	
001 ACCESO A EDUCACION SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		14,105,570.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,105,570.50	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COLONIA CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		75,109.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,109.50	75,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,109.50	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		212,450.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	212,450.00	212,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,450.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		13,818,011.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,818,011.00	13,818,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,818,011.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	1,171,968.12	1,171,968.12	1,171,968.12		11,290,830.29	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	1,171,968.12	1,171,968.12	1,171,968.12		11,290,830.29	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	1,171,968.12	1,171,968.12	1,171,968.12		11,290,830.29	0.00	0.00	
001 MANEJO FONDOS CATIVIDAD DE CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	35,100.16	35,100.16	35,100.16		379,399.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,100.16	35,100.16	35,100.16		379,399.84	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	7,613.55	7,613.55	7,613.55	0.00	108,386.45	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,318.18	6,318.18	6,318.18	0.00	41,681.82	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	666.06	666.06	666.06	0.00	11,833.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	6,242.37	6,242.37	6,242.37	0.00	7,657.63	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	880.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MANEJO FONDOS ACTIVIDADES DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ										0.00	1,136,867.96	1,136,867.96	1,136,867.96		10,911,430.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,136,867.96	1,136,867.96	1,136,867.96		10,911,430.45	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	149,030.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	150,539.86	150,539.86	150,539.86	0.00	1,749,460.14	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	0.00	145,825.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,008.72	17,008.72	17,008.72	0.00	232,991.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,096.94	1,096.94	1,096.94	0.00	248,903.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	142,234.64	142,234.64	142,234.64	0.00	39,765.36	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	772,640.32	772,640.32	772,640.32	0.00	4,227,359.68	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,798.41	43,798.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,798.41	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	16,360.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	0.00	26,565.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,998.00	15,998.00	15,998.00	0.00	234,002.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	393,952.73	393,952.73	393,952.73		10,744,043.84	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	393,952.73	393,952.73	393,952.73		10,744,043.84	0.00	0.00	
	001					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	393,952.73	393,952.73	393,952.73		10,744,043.84	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,830,546.57	0.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION ESTACION DE BUS (LOSA ARMADA SOBRE CUENCA PAXOT) 10 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 A CALLE ZONA 1, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
	002					CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL, BARRIO EL JOCOTECO CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		5,130,546.57	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00		454,284.70	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	454,284.70	454,284.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,284.70	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,731,669.35	2,731,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731,669.35	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,044,592.52	1,044,592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,592.52	0.00	0.00	
	001					MANEJO FONDOS PARA ORDENAMIENTO DE RED VIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ				0.00	393,952.73	393,952.73	393,952.73		3,913,497.27	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	393,952.73	393,952.73	393,952.73		3,913,497.27	0.00	0.00	
	000					PERSONAL PERMANENTE				0.00	21,592.37	21,592.37	21,592.37		243,407.63	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	21,592.37	21,592.37	21,592.37	0.00	243,407.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,248,650.00	0.00	2,248,650.00	0.00	146,442.55	146,442.55	146,442.55	0.00	2,102,207.45	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	166,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,300.00	0.00	263,300.00	0.00	17,919.57	17,919.57	17,919.57	0.00	245,380.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	2,159.24	2,159.24	2,159.24	0.00	272,840.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	170,724.00	170,724.00	170,724.00	0.00	51,276.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
						100												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
134	22-0101-0001					COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	37,395.00	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00	0.00	33,915.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	45,925.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		455,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		455,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		455,000.00	0.00	0.00	
						001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		455,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		455,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100110

Página: Página 40 de 40
 Fecha: 06/08/2019
 Hora: 02:45:28p
 R00814981.rpt

Usuario: AUYU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					500											
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						76,030,000.00	83,129,870.83	159,159,870.83	-101,454.95	5,733,794.53	6,018,452.93	6,018,452.93	0.00	152,933,321.35	-284,658.40	0.00