



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																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,195.00	0.00	384,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,195.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	
027	31-0151-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,888.00	0.00	48,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,888.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,615.00	0.00	42,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,615.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	68,130.00	0.00	68,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,130.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,130.00	0.00	68,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,130.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	
004 RECURSOS HUMANOS										0.00	0.00	0.00	0.00		453,610.89	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		453,610.89	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,308.94	0.00	71,308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,308.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,137.21	0.00	37,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,137.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,480.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,442.37	0.00	27,442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,442.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,442.37	0.00	27,442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,442.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
005 DAFIM										0.00	17,380.22	17,380.22	17,380.22		1,823,446.35	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	17,380.22	17,380.22	17,380.22		1,823,446.35	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	487,186.08	0.00	487,186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,186.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,908.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,494.09	0.00	55,494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,494.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,716.61	0.00	48,716.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,716.61	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	43,341.21	0.00	43,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,341.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,341.21	0.00	43,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,341.21	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,536.43	8,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.43	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	5,380.22	5,380.22	5,380.22	0.00	85,619.78	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,539.79	0.00	45,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,539.79	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	154,460.21	0.00	154,460.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,460.21	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,702.50	1,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 ALMACEN MUNICIPAL															65,770.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA															65,770.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,105.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	0.00	0.00	0.00		398,284.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		398,284.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,504.44	0.00	168,504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,504.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,015.61	0.00	30,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,015.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,442.37	0.00	23,442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,442.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,442.37	0.00	23,442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,442.37	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		228,503.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		228,503.19	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,859.81	0.00	114,859.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,859.81	0.00	0.00
184	29-0101-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,140.19	0.00	10,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.19	0.00	0.00
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
184	32-0101-0014					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	81,003.19	81,003.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,003.19	0.00	0.00
009 IUSI										0.00	0.00	0.00	0.00		617,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		617,700.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	290,970.36	0.00	290,970.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,970.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	80,972.97	0.00	80,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,972.97	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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																	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				39,679.47	0.00	39,679.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,679.47	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				29,097.40	0.00	29,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,097.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				30,989.90	0.00	30,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989.90	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				30,989.90	0.00	30,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989.90	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		210,932.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,932.43	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				109,708.44	0.00	109,708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,708.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,059.25	0.00	16,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,059.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,542.37	0.00	12,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,542.37	0.00	12,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				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
011 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		401,290.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		401,290.33	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				147,925.32	0.00	147,925.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,925.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				131,725.32	0.00	131,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,725.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,838.72	0.00	29,838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,838.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,792.53	0.00	14,792.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				23,304.22	0.00	23,304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,304.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,304.22	0.00	23,304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,304.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
012 COMPRAS										0.00	0.00	0.00	0.00		49,641.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,641.20	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	703,204.50	703,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,204.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ESQUINA CALLE NICARAGUA HACIA ESQUINA CARRETERA ASFALTADA SOBRE CALLE PONDEROSA, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,697.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,197.00	110,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,197.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ESQUINA CALLE EL SALVADOR A CALLE NICARAGUA SOBRE CALLE PONDEROSA, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		95,202.50	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,702.50	94,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,702.50	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	006					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ESQUINA AVENIDA CENTROAMERICA Y CALLE BELICE HACIA ESQUINA CALLE PONDEROSA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		186,441.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,941.00	185,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,941.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	007					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ESQUINA CALLE PONDEROSA A ESQUINA CALLE EL SALVADOR, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		94,788.88	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																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,288.88	94,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,288.88	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.-										0.00	2,794.17	27,794.17	27,794.17		1,878,092.19	-25,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,794.17	27,794.17	27,794.17		1,878,092.19	-25,000.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,756.00	0.00	75,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,756.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,083.17	0.00	8,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,083.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,575.60	0.00	7,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,183.78	33,183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,183.78	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,085.00	11,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,338.00	7,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.00	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	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																			
300																			
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	22-0101-0001					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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	600,000.00	-25,000.00	0.00		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,794.17	2,794.17	2,794.17	0.00	97,205.83	0.00	0.00		
415	32-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,138.81	12,138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.81	0.00	0.00		
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	170,300.00	0.00	170,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00	0.00		
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00		7,503,688.27	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00		7,503,688.27	0.00	0.00		
001 CONTRATACIÓN DE DOCENTES ESPECIALIZADO PRIMARIA										0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00		7,503,688.27	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,600,995.19	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.-										0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,362.22	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,349,862.22	1,349,862.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,862.22	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 11, CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		96,849.17	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,349.17	96,349.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,349.17	0.00	0.00		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL TESORO TIERRA LINDA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		309,751.25	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	309,251.25	309,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,251.25	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																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO MADRE VIEJA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		385,384.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	384,884.00	384,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,884.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO APOYO A LA EDUCACION				0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00		1,902,693.08	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00		1,902,693.08	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100												
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,611.33	6,611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.33	0.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00
135	32-0101-0004					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
135	32-0101-0015					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,344.00	15,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	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																			
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,600.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,600.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,343.00	29,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,343.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,510.00	0.00	0.00	
						200													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,489.00	31,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,489.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,449.75	6,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,449.75	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,946.00	21,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,946.00	0.00	0.00	
						400													
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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	
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	262,200.00	262,200.00	262,200.00		8,561,031.46	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	262,200.00	262,200.00	262,200.00		8,561,031.46	0.00	0.00		
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	262,200.00	262,200.00	262,200.00		8,561,031.46	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																		
001 SUBSIDIO COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
DEL DELITO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
002 SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,507.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,507.51	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	346,600.58	0.00	346,600.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,600.58	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,060,067.52	0.00	1,060,067.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,067.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,443.14	1,443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.14	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,091.50	0.00	150,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,091.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,660.07	0.00	34,660.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	117,222.35	0.00	117,222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,222.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,222.35	0.00	117,222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,222.35	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,385,328.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,385,328.12	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,116.88	0.00	105,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,116.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,801.09	0.00	14,801.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,511.69	0.00	10,511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,559.74	0.00	11,559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,559.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,559.74	0.00	11,559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,559.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	737,651.34	0.00	737,651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,651.34	0.00	0.00
111	31-0151-0001					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	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	752,168.33	752,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,168.33	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	538,969.88	538,969.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,969.88	0.00	0.00
200																	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,189.43	4,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.43	0.00	0.00
004 SUBSIDIO APOYO CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO									0.00	262,200.00	262,200.00	262,200.00		1,043,786.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	262,200.00	262,200.00	262,200.00		1,043,786.81	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	260,908.44	0.00	260,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,908.44	0.00	0.00
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,152.59	0.00	37,152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,152.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,016.39	0.00	29,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,016.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,016.39	0.00	29,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,016.39	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	119,400.00	119,400.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	270,400.00	270,400.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	130,400.00	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																	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	94,700.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,748.00	14,748.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	11,948.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,545.00	11,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,545.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION DEL SALON Y GIMNACIO MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION, ESCUINLTA.-				0.00	0.00	0.00	0.00	91,409.02	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	91,409.02	0.00	0.00	
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,816.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,022.66	0.00	7,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00	114,398.60	0.00	0.00	
						02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				0.00	0.00	0.00	0.00	114,398.60	0.00	0.00	
						001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00	114,398.60	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE.				0.00	0.00	0.00	0.00	114,398.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	114,398.60	0.00	0.00	
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,764.08	0.00	77,764.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,764.08	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,297.43	0.00	8,297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,297.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,776.41	0.00	7,776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,480.34	0.00	6,480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.34	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,480.34	0.00	6,480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.34	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	941,797.81	941,797.81	880,345.06		15,112,699.51	0.00	61,452.75
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	941,797.81	941,797.81	880,345.06		15,112,699.51	0.00	61,452.75
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	3,958.36	3,958.36	3,958.36		5,004,749.59	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE MERCADOS Y RECOLECCION DE DESECHOS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA,										0.00	3,958.36	3,958.36	3,958.36		5,004,749.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,958.36	3,958.36	3,958.36		5,004,749.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,007,008.80	0.00	1,007,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,008.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				2,463,638.88	0.00	2,463,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,638.88	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				370,318.11	0.00	370,318.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,318.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				100,700.88	0.00	100,700.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,700.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				289,220.64	0.00	289,220.64	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	287,849.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				289,220.64	0.00	289,220.64	0.00	2,513.84	2,513.84	2,513.84	0.00	286,706.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	73.33	73.33	73.33	0.00	77,526.67	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES				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
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				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
298	31-0151-0002		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	31-0151-0002		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
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	937,839.45	937,839.45	876,386.70		10,107,949.92	0.00	61,452.75



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																		
001 CONSERVACION DE CALLES AREA URBANA Y RURAL										0.00	937,839.45	937,839.45	876,386.70		9,026,229.76	0.00	61,452.75	
000 SIN OBRA										0.00	937,839.45	937,839.45	876,386.70		9,026,229.76	0.00	61,452.75	
000																		
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	300,533.76	0.00	300,533.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,533.76	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	630,508.44	0.00	630,508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,508.44	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	74,418.61	0.00	74,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,418.61	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,342.20	0.00	99,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,342.20	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,053.38	0.00	30,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,053.38	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	77,586.85	0.00	77,586.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,586.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,586.85	0.00	77,586.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,586.85	0.00	0.00	
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	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	
100																		
142	31-0151-0002					FLETES	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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	133,680.00	133,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,680.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,599.96	12,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,599.96	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS 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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	175,380.00	175,380.00	175,380.00	0.00	1,624,620.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,186.00	349,186.00	0.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	0.00	276,486.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852,880.00	852,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,880.00	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																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,073,588.00	1,073,588.00	0.00	349,840.00	349,840.00	349,840.00	0.00	723,748.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	603,234.56	603,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,234.56	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,525.44	151,525.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,525.44	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,460.00	90,460.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	77,020.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,642.00	38,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,642.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,512.00	0.00	100,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,512.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,446.00	13,446.00	13,446.00	0.00	286,554.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,368.52	3,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.52	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,717.36	38,717.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,717.36	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	200,850.03	0.00	200,850.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,850.03	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
272	29-0101-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,430.31	0.00	30,430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,430.31	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,866.10	0.00	13,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,866.10	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,502.00	8,502.00	8,502.00	0.00	141,498.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,500.60	8,500.60	0.00	8,500.20	8,500.20	8,500.20	0.00	0.40	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,318.69	3,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.69	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,181.31	5,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181.31	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,500.02	8,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.02	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	114,201.32	0.00	114,201.32	0.00	85,452.75	85,452.75	24,000.00	0.00	28,748.57	0.00	61,452.75
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	490,764.15	490,764.15	0.00	145,878.50	145,878.50	145,878.50	0.00	344,885.65	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
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	191,297.75	191,297.75	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	141,297.75	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,720.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,720.16	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	783,843.48	0.00	783,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,843.48	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,636.10	0.00	83,636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,636.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,320.29	0.00	65,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,320.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,320.29	0.00	65,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,320.29	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,716.95	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,716.95	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,716.95	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,716.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		225,716.95	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	0.00	80,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,908.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,632.93	0.00	8,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,090.84	0.00	8,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.84	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						400											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0015					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	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
411	32-0101-0017					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		671,921.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		671,921.02	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		671,921.02	0.00	0.00
001 SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		671,921.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		671,921.02	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	109,016.88	0.00	109,016.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,016.88	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	131,633.76	0.00	131,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,633.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,677.42	0.00	25,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,677.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,901.69	0.00	10,901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,901.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,054.22	0.00	20,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,054.22	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,054.22	0.00	20,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,054.22	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
100																	
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	17,982.83	0.00	17,982.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,982.83	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		538,561.37	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		
Renglon																			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00			538,561.37	0.00	0.00	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	0.00	0.00	0.00			538,561.37	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PROGRAMA DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00			538,561.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			538,561.37	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	252,325.32	0.00	252,325.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,325.32	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	31-0151-0001					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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,563.56	0.00	30,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,563.56	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,411.85	0.00	3,411.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411.85	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,870.32	0.00	23,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.32	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,870.32	0.00	23,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.32	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
400																			
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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		
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	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		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	2,237,907.59	2,237,907.59	2,237,907.59			2,897,954.35	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,237,907.59	2,237,907.59	2,237,907.59			2,897,954.35	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,237,907.59	2,237,907.59	2,237,907.59			2,897,954.35	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			350,241.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			350,241.40	0.00	0.00	
400																			
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00		
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
431	32-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,841.40	14,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,841.40	0.00	0.00		
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
002 DEUDA PUBLICA										0.00	2,228,907.59	2,228,907.59	2,228,907.59			2,547,712.95	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	2,228,907.59	2,228,907.59	2,228,907.59		2,547,712.95	0.00	0.00		
700																		
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	552,894.91	0.00	552,894.91	0.00	188,907.59	188,907.59	188,907.59	0.00	363,987.32	0.00	0.00		
731	32-0101-0014				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	128,725.63	128,725.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,725.63	0.00	0.00		
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00		
751	32-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :						36,000,000.00	19,598,558.53	55,598,558.53	0.00	3,595,431.79	3,620,431.79	3,558,979.04	0.00	52,003,126.74	-25,000.00	61,452.75		