



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,615.00	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	24,000.00	24,000.00	27,000.00		1,813,826.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	27,000.00		1,813,826.57	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,716.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	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	3,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		65,770.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
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	6,000.00		392,284.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	6,000.00		392,284.79	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		236,003.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		236,003.19	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	92,359.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	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	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	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				
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)	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				
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00				
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						0.00	24,588.00	24,588.00	24,588.00	0.00	6,882,548.24	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	24,588.00	24,588.00	24,588.00	0.00	6,882,548.24	0.00	0.00				
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	24,588.00	24,588.00	24,588.00	0.00	6,882,548.24	0.00	0.00				
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026,249.88	0.00	0.00				
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TECOJATE SECTOR 2 Y 3, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.-						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,316.00	0.00	0.00				
300																	
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	998,816.00	998,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,816.00	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				
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE 3RA. A 5TA. AV. CALLE HONDURAS A CALLE ASFALTADA SOBRE AVENIDA CENTRO AMERICA, CASCO URBANO NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.-						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836,100.00	0.00	0.00				
300																	
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	2,835,600.00	2,835,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,600.00	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				
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE CALLE COSTA RICA DE 4TA. AV. A 5TA. AVENIDA CENTRO AMERICA, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION ECUINTLA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,704.50	0.00	0.00				
300																	
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				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		110,697.00	0.00	0.00		
						ESQUINA CALLE NICARAGUA HACIA ESQUINA													
						CARRETERA ASFALTADA SOBRE CALLE													
						PONDEROSA, CASCO URBANO, NUEVA													
						CONCEPCION, ESCUINTLA													
						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	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	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	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		95,202.50	0.00	0.00		0.00
						ESQUINA CALLE EL SALVADOR A CALLE NICARAGUA													
						SOBRE CALLE PONDEROSA, CASCO URBANO,													
						NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA													
						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	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	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	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		186,441.00	0.00	0.00		0.00
						ESQUINA AVENIDA CENTROAMERICA Y CALLE													
						BELICE HACIA ESQUINA CALLE PONDEROSA, NUEVA													
						CONCEPCION, ESCUINTLA													
						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	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	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	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		94,788.88	0.00	0.00		0.00
						ESQUINA CALLE PONDEROSA A ESQUINA CALLE EL													
						SALVADOR, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION,													
						ESCUINTLA													
						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	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	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	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA										0.00	24,588.00	24,588.00	24,588.00		1,856,298.36	0.00	0.00	
ENTUBADA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.-																		
000 SIN OBRA										0.00	24,588.00	24,588.00	24,588.00		1,856,298.36	0.00	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 ESPECIFICOS 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	7,338.00	7,338.00	7,338.00	0.00	7,662.00	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	
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	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	582,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	
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	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		96,136.60	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	95,636.60	95,636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,636.60	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	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TECOJATE SECTOR 2, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,325.25	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,825.25	51,825.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,825.25	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	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA CLARA 1, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,755.25	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,255.25	44,255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.25	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	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 6, CALLE PALO BLANCO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,755.25	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,255.25	44,255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.25	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	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAMPAS LAS FLORES, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,777.63	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,277.63	22,277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,277.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	
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	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	0.00	500.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EL REPARO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,939,165.40	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	1,938,665.40	1,938,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,665.40	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	0.00	500.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO CENTRO AMERICA CALLE 5, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	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	385,500.00	385,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,500.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA TROCHA 8, CALLE COYOLATE, 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	0.00	384,884.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TECOJATE SECTOR 3, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.									0.00	0.00	0.00	0.00		390,500.00	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	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	384,884.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO APOYO A LA EDUCACION				0.00	165,209.75	165,209.75	182,009.75		1,771,833.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	165,209.75	165,209.75	182,009.75		1,771,833.33	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
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
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	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
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	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
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
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
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
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
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
135	32-0101-0004					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	57,750.00	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
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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	191,500.00	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
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	20,800.00	0.00	16,800.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	170,000.00	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	660.00	660.00	660.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	29,343.00	29,343.00	0.00	29,343.00	29,343.00	29,343.00	0.00	0.00	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	14,578.00	14,578.00	14,578.00	0.00	15,422.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,489.00	31,489.00	0.00	22,629.00	22,629.00	22,629.00	0.00	8,860.00	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	6,449.75	6,449.75	6,449.75	0.00	0.00	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	65,384.43	65,384.43	73,634.43		8,749,597.03	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	65,384.43	65,384.43	73,634.43		8,749,597.03	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	65,384.43	65,384.43	73,634.43		8,749,597.03	0.00	0.00
001 SUBSIDIO COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		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	4,189.43	4,189.43	4,189.43		5,381,138.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,189.43	4,189.43	4,189.43		5,381,138.69	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
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 PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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 PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	4,189.43	4,189.43	0.00	4,189.43	4,189.43	4,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 SUBSIDIO APOYO CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO				0.00	61,195.00	61,195.00	69,445.00		1,236,541.81	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	61,195.00	61,195.00	69,445.00		1,236,541.81	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	119,400.00	119,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	108,400.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	270,400.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	94,700.00	94,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	70,000.00	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	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	6,798.00	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	11,545.00	11,545.00	11,545.00	0.00	88,455.00	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	8,250.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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 CONSERVACION DEL SALON Y GIMNACIO MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION, ESCUINLTA.-																				
000 SIN OBRA																				
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	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	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	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	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	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	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																				
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO																				
001 GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES																				
001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE.																				
000 SIN OBRA																				
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	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	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	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	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	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	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	0.00	6,480.34	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	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	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	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO																				
001 CONSERVACION DE MERCADOS Y RECOLECCION DE DESECHOS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINLTA,																				
000 SIN OBRA																				
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	0.00	1,007,008.80	0.00	0.00		
005 CONSERVACION DEL SALON Y GIMNACIO MUNICIPAL, NUEVA CONCEPCION, ESCUINLTA.-							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,409.02	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,398.60	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	925,280.60	925,280.60	1,053,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001,201.52	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	925,280.60	925,280.60	1,053,295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001,201.52	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO							0.00	8,500.60	8,500.60	8,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,207.35	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE MERCADOS Y RECOLECCION DE DESECHOS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINLTA,							0.00	8,500.60	8,500.60	8,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,207.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	8,500.60	8,500.60	8,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,207.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
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	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	114,930.00	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	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	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 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	
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	80,450.00	80,450.00	80,450.00	0.00	1,719,550.00	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	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00	322,536.00	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	298,600.00	298,600.00	298,600.00	0.00	554,280.00	0.00	0.00	
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	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	1,064,628.00	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	307,230.00	307,230.00	385,855.00	0.00	217,379.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,460.00	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	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	10,140.33	10,140.33	10,140.33	0.00	761.36	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 LABORATORIO Y CURSOS DE LA SALUD	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	768,460.14	768,460.14	768,460.14		4,367,401.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	768,460.14	768,460.14	768,460.14		4,367,401.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	768,460.14	768,460.14	768,460.14		4,367,401.80	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		359,241.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		359,241.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	768,460.14	768,460.14	768,460.14		4,008,160.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	768,460.14	768,460.14	768,460.14		4,008,160.40	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	88,460.14	88,460.14	88,460.14	0.00	464,434.77	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	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	2,320,000.00	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	2,040,592.25	2,040,592.25	2,240,350.53	0.00	53,358,208.00	0.00	0.00