



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-12,054.45	1,375,679.05	1,371,455.55	1,371,455.55		14,952,073.30	3,523.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-12,054.45	1,375,679.05	1,371,455.55	1,371,455.55		14,952,073.30	3,523.50	0.00
000 SIN PROYECTO										-12,054.45	1,375,679.05	1,371,455.55	1,371,455.55		14,952,073.30	3,523.50	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA										-7,968.50	523,535.26	523,185.26	523,185.26		6,015,487.04	-350.00	0.00
000 SIN OBRA										-7,968.50	523,535.26	523,185.26	523,185.26		6,015,487.04	-350.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	500.00	55,500.00	0.00	54,894.66	54,894.66	54,894.66	0.00	605.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	-23,308.33	336,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,691.67	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,440,000.00	-485,000.00	955,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	80,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	1,294.66	56,294.66	0.00	56,294.66	56,294.66	56,294.66	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	590,000.00	650,000.00	0.00	141,981.24	141,981.24	141,981.24	0.00	508,018.76	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120,000.00	-42,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	7,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	32,050.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,050.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	112,944.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,008.00	31,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,008.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	-90,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	109,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24,000.00	-12,019.51	11,980.49	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	11,955.49	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	167,842.87	167,842.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,842.87	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	-11,500.00	24,500.00	0.00	10,033.00	10,033.00	10,033.00	0.00	14,467.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00	86,808.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	-30,484.52	14,515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,515.48	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



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																		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	-3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	50,000.00	140,000.00	-2,409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	137,590.20	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-1,858.70	1,858.70	1,858.70	1,858.70	0.00	86,282.60	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,157.63	11,157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,157.63	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	60,000.00	1,500.00	61,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-350.00	-350.00	0.00	30,000.00	-350.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	70,000.00	106,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										-4,085.95	172,767.81	172,767.81	172,767.81		1,826,505.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,085.95	172,767.81	172,767.81	172,767.81		1,826,505.64	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-49,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	24,484.74	24,484.74	24,484.74	0.00	245,915.26	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	51,400.00	-50,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,400.00	100,400.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,381.98	7,381.98	7,381.98	0.00	40,618.02	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	49,484.74	49,484.74	49,484.74	0.00	10,515.26	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001					FLETES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-63,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	988.00	2,273.75	2,273.75	2,273.75	0.00	20,738.25	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-5,073.95	9,392.60	9,392.60	9,392.60	0.00	25,533.45	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	573.58	573.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.58	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	867.31	867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.31	0.00	0.00
294	32-0101-0006					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,851.89	3,851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
294	32-0101-0012					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,056.13	8,056.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.13	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,217.03	2,217.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.03	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,818.31	7,818.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.31	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-51,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,901.15	0.00	16,901.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,901.15	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	62,099.50	62,099.50	62,099.50		692,442.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,099.50	62,099.50	62,099.50		692,442.87	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,742.37	12,742.37	12,742.37	0.00	77,257.63	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	3,500.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	130,560.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	2,742.37	16,742.37	0.00	16,742.37	16,742.37	16,742.37	0.00	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																			
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,749.76	3,749.76	3,749.76	0.00	4,250.24	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
004 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE MUNICIPAL										0.00	45,798.60	45,798.60	45,798.60		670,901.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	45,798.60	45,798.60	45,798.60		670,901.40	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,600.00	0.00	228,600.00	0.00	18,234.74	18,234.74	18,234.74	0.00	210,365.26	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	50,800.00	-43,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,750.00	7,000.00	22,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	-3,500.00	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	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,390.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	19,148.86	19,148.86	19,148.86	0.00	6,251.14	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	58,625.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	0.00	24,210.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	116,893.67	116,893.67	116,893.67		983,544.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	116,893.67	116,893.67	116,893.67		983,544.48	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,345.00	0.00	32,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,345.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	291,105.00	0.00	291,105.00	0.00	36,734.74	36,734.74	36,734.74	0.00	254,370.26	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	64,690.00	-55,400.00	9,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,345.00	0.00	44,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,345.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,345.00	5,508.15	49,853.15	0.00	49,670.33	49,670.33	49,670.33	0.00	182.82	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
100																				
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,313.60	4,313.60	4,313.60	0.00	1,686.40	0.00	0.00			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
200																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
300																				
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
400																				
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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			
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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			
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL										0.00	44,349.31	44,349.31	44,349.31		706,150.69	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	44,349.31	44,349.31	44,349.31		706,150.69	0.00	0.00			
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	-500.00	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	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	99,772.89	0.00	0.00			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	17,747.20	17,747.20	17,747.20	0.00	4,252.80	0.00	0.00			
100																				
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	22,625.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
										0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		556,750.00	0.00	0.00
						007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL				0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		556,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		556,750.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	62,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	14,800.00	-10,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	31-0151-0001					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	88,400.00	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
008 SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL										0.00	56,984.74	56,984.74	56,984.74		279,907.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,984.74	56,984.74	56,984.74		279,907.63	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	27,492.37	27,492.37	27,492.37	0.00	165,107.63	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,800.00	-39,800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,400.00	6,092.37	27,492.37	0.00	27,492.37	27,492.37	27,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
009 DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL										0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		347,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		347,750.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0101-0009					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	31-0151-0001					FLETES	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
010 JUZGADO MUNICIPAL										0.00	61,346.99	57,473.49	57,473.49		330,845.38	3,873.50	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,346.99	57,473.49	57,473.49		330,845.38	3,873.50	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	73,057.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,650.00	92.37	18,742.37	0.00	18,742.37	18,742.37	18,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,937.25	6,063.75	6,063.75	0.00		62.75	3,873.50	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	54,355.42	54,355.42	54,355.42			325,182.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,355.42	54,355.42	54,355.42			325,182.80	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	10,484.74	10,484.74	10,484.74	0.00		87,015.26	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	-6,008.00	13,492.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		10,749.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	30,207.97	30,207.97	30,207.97	0.00		792.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	170.34	9,920.34	0.00	9,920.34	9,920.34	9,920.34	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	-81,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	-80,624.12	9,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,375.88	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
012 OFICINA DE OBRAS SOCIALES										0.00	66,576.73	66,576.73	66,576.73		444,373.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	66,576.73	66,576.73	66,576.73		444,373.87	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	29,861.85	29,861.85	29,861.85	0.00	177,738.15	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	16,558.33	22,558.33	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,558.33	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,116.64	2,116.64	2,116.64	0.00	28,883.36	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	17,498.24	27,248.24	0.00	27,248.24	27,248.24	27,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
185	31-0151-0001					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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,085.70	0.00	9,085.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,085.70	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,217.59	5,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217.59	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,990.74	2,990.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.74	0.00	0.00		
013 OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL										0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		167,750.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		167,750.00	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						015 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		156,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		156,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						016 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL				0.00	19,169.76	19,169.76	19,169.76		175,458.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,169.76	19,169.76	19,169.76		175,458.60	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	42,515.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,885.02	3,885.02	3,885.02	0.00	1,114.98	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	7,700.00	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,628.36	3,628.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.36	0.00	0.00	
017 BODEGA MUNICIPAL										0.00	25,984.74	25,984.74	25,984.74		462,115.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,984.74	25,984.74	25,984.74		462,115.26	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	125,057.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	12,742.37	12,742.37	12,742.37	0.00	7,907.63	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
018 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	13,984.74	13,984.74	13,984.74		178,416.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,984.74	13,984.74	13,984.74		178,416.07	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	43,908.44	79,908.44	0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	73,166.07	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	2,800,000.00	-1,050,000.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	888,277.87	888,277.87		2,301,000.00	-888,277.87	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	888,277.87	888,277.87	0.00	2,300,000.00	-888,277.87	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GUARDIANA, MASAGUA, ESCUINTLA..				0.00	0.00	0.00	0.00		650,463.70	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	552,358.05	552,358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,358.05	0.00	0.00
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,484.52	80,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,484.52	0.00	0.00
331	32-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,621.13	17,621.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,621.13	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANITOS, MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	102,210.87	102,210.87		244,516.22	-27,538.23	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,210.87	65,210.87	0.00	-37,336.32	64,874.55	64,874.55	0.00	27,874.55	-27,538.23	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,336.32	37,336.32	0.00	37,336.32	37,336.32	37,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00
331	42-0161-0037				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	216,641.67	216,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,641.67	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PRIMAVERA Y COLONIAS MAR ALFARO I Y II, ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	527,139.90	527,139.90	527,139.90		1,929,650.21	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	527,139.90	527,139.90	527,139.90		1,929,650.21	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	201,838.63	201,838.63	201,838.63	0.00	368,161.37	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	180,688.72	180,688.72	180,688.72	0.00	399,311.28	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-682,470.00	317,530.00	0.00	18,277.61	18,277.61	18,277.61	0.00	299,252.39	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	35,235.49	35,235.49	35,235.49	0.00	84,764.51	0.00	0.00
111	32-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,249.45	1,249.45	1,249.45	0.00	98,750.55	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	23,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-258,489.89	241,510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,510.11	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,750.00	112,750.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	618,362.89	618,362.89	618,362.89		3,485,275.17	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y ASISTENCIA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	618,362.89	618,362.89	618,362.89		3,485,275.17	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	618,362.89	618,362.89	618,362.89		3,485,275.17	0.00	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	451,740.00	0.00	451,740.00	0.00	23,666.67	23,666.67	23,666.67	0.00	428,073.33	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	591.67	591.67	591.67	0.00	29,408.33	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,273,987.76	0.00	2,273,987.76	0.00	187,885.74	187,885.74	187,885.74	0.00	2,086,102.02	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,227.11	11,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,227.11	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	13,941.67	13,941.67	13,941.67	0.00	160,058.33	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	252,143.98	0.00	252,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,143.98	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	252,143.98	0.00	252,143.98	0.00	208,477.14	208,477.14	208,477.14	0.00	43,666.84	0.00	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,572.62	0.00	53,572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.62	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	53,572.61	0.00	53,572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,572.61	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										-992.50	3,402.30	3,402.30	3,402.30		290,605.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MASAGUA, ESCUINTLA										-992.50	3,402.30	3,402.30	3,402.30		290,605.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-992.50	3,402.30	3,402.30	3,402.30		290,605.20	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-105,000.00	145,000.00	-992.50	992.50	992.50	992.50	0.00	143,015.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,409.80	2,409.80	2,409.80	0.00	47,590.20	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-47,662.50	381,882.96	420,771.88	420,771.88		4,782,817.73	-38,888.92	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	93,111.02	93,111.02	93,111.02		931,888.98	0.00	0.00
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA										0.00	93,111.02	93,111.02	93,111.02		931,888.98	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO GESTION EDUCATIVA, NIVEL PRIMARIA, MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	93,111.02	93,111.02	93,111.02		931,888.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,111.02	93,111.02	93,111.02		931,888.98	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	800,000.00	80,000.00	880,000.00	0.00	93,111.02	93,111.02	93,111.02	0.00	786,888.98	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	19,999.98	19,999.98	19,999.98		380,000.02	0.00	0.00
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PREPRIMARIA										0.00	19,999.98	19,999.98	19,999.98		380,000.02	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO GESTION EDUCATIVA, NIVEL PREPRIMARIA, MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	19,999.98	19,999.98	19,999.98		380,000.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,999.98	19,999.98	19,999.98		380,000.02	0.00	0.00
000																	
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,999.98	19,999.98	19,999.98	0.00	380,000.02	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA												
						001 ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR												
						001 FORTALECIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.												
						000 SIN OBRA												
						000												
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	684,000.00	-80,000.00	604,000.00	0.00	53,246.91	53,246.91	53,246.91	0.00	550,753.09	0.00	0.00	0.00
						002 INSUMOS EDUCATIVOS												
						001 DOTACION UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.												
						000 SIN OBRA												
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,984.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	-47,662.50	47,662.50	47,662.50	47,662.50	0.00	-35,325.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA EDUCACION COMPLETA												
						001 DOTACION DE BECAS A ESTUDIANTES DE LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO Y UNIVERSITARIO, MASAGUA, ESCUINTLA.												
						000 SIN OBRA												
						400												
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA												
						000 SIN ACTIVIDAD												
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUYUTA, MASAGUA ESCUINTLA.												
						300												
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	317,209.68	317,209.68	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	317,209.68	-70,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	42-0161-0037					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	425,973.68	425,973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,973.68	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CASCO URBANO DE MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		348,195.83	0.00	0.00
						300											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	265,934.47	265,934.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,934.47	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	42-0161-0037					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,261.36	32,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,261.36	0.00	0.00
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	165,862.55	134,751.47	134,751.47		1,280,137.45	31,111.08	0.00
						001 CONTRATACION DOCENTES BASICA Y DIVERSIFICADA				0.00	165,862.55	134,751.47	134,751.47		1,280,137.45	31,111.08	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	165,862.55	134,751.47	134,751.47		1,280,137.45	31,111.08	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	165,862.55	134,751.47	134,751.47		1,280,137.45	31,111.08	0.00
						000											
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	164,751.44	133,640.36	133,640.36	0.00	835,248.56	31,111.08	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,000,000.00	-554,000.00	446,000.00	0.00	1,111.11	1,111.11	1,111.11	0.00	444,888.89	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	75,175.00	75,175.00	75,175.00		1,914,845.23	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	75,175.00	75,175.00	75,175.00		1,914,845.23	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	75,175.00	75,175.00	75,175.00		1,914,845.23	0.00	0.00
						001 RECREACION CULTURA Y DEPORTE, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	75,175.00	75,175.00	75,175.00		1,896,829.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	75,175.00	75,175.00	75,175.00		1,896,829.23	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	1,500.00	101,500.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	97,825.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	245,510.00	245,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,510.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	423,500.00	573,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	565,500.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.82	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,959.37	12,959.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,959.37	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,378.04	39,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,378.04	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	155,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
002 FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO Y CAPACITACION DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		18,016.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,016.00	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	243,000.00	-224,984.00	18,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,016.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	363,200.00	363,200.00		4,158,053.33	-363,200.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 FORESTACION VIVERO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA.										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
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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	0.00	363,200.00	363,200.00		4,108,053.33	-363,200.00	0.00
001 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO										0.00	0.00	363,200.00	363,200.00		4,108,053.33	-363,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	363,200.00	363,200.00		4,108,053.33	-363,200.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	363,200.00	363,200.00		4,108,053.33	-363,200.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	42-0161-0037					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,107,553.33	4,107,553.33	0.00	0.00	363,200.00	363,200.00	0.00	4,107,553.33	-363,200.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	595,414.43	691,414.43	691,414.43		5,202,162.97	64,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	595,414.43	691,414.43	691,414.43		5,202,162.97	64,000.00	0.00	
002 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00		2,298,184.73	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ORNATO Y LIMPIEZA AREAS URBANAS DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00		2,298,184.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00		2,298,184.73	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,050,000.00	-530,035.00	1,519,965.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	0.00	1,320,165.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,450,000.00	-420,090.52	1,029,909.48	0.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	0.00	861,709.48	0.00	0.00	
100																		
115	31-0151-0002					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
200																		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,310.25	0.00	6,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.25	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
003 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	105,333.18	105,333.18	105,333.18		1,719,847.12	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	53,190.00	53,190.00	53,190.00		179,810.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,190.00	53,190.00	53,190.00		179,810.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES, PRODUCTOS Y ACCS.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	236.40	236.40	236.40	0.00	179,763.60	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	52,953.60	52,953.60	52,953.60	0.00	46.40	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LA MOVILIDAD VIAL, MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	40,143.18	40,143.18	40,143.18		580,856.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,143.18	40,143.18	40,143.18		580,856.82	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,196.59	19,196.59	19,196.59	0.00	260,803.41	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	46,250.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	19,196.59	19,196.59	19,196.59	0.00	31,803.41	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		759,180.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		759,180.30	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0003					FLETES	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003					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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	226,180.30	0.00	226,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,180.30	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
004 INFRAESTRUCTURA SOCIAL										0.00	102,081.25	198,081.25	198,081.25		1,184,131.12	64,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,569,892.52	0.00	0.00
					001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
					001 DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-235,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					400											
426	31-0151-0002				GASTOS DE ENTIERRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					002 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
					001 DOTACION SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
					100											
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	-96,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
					200											
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	-32,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
					003 FAMILIAS CON ASISTENCIA ALIMENTARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		882,892.52	0.00	0.00
					001 ALIMENTACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		882,892.52	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		882,892.52	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	631,464.50	-290,500.00	340,964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,964.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,090.52	93,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,090.52	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,643.80	-1,051,806.30	448,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,837.50	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	741,857.59	741,857.59	741,857.59		9,820,142.41	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	741,857.59	741,857.59	741,857.59		9,820,142.41	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	741,857.59	741,857.59	741,857.59		9,820,142.41	0.00	0.00
					001 AMORTIZACION DEL INTERES				0.00	35,873.50	35,873.50	35,873.50		1,824,126.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	35,873.50	35,873.50	35,873.50		1,824,126.50	0.00	0.00
					700											
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	35,873.50	35,873.50	35,873.50	0.00	1,824,126.50	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						002 AMORTIZACION AL CAPITAL					0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00		6,765,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00		6,765,000.00	0.00	0.00	
						700													
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS MUNICIPIOS DE	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	0.00	6,765,000.00	0.00	0.00		
						003 CONVENIO IGSS					0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09		1,168,015.91	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	87,984.09	87,984.09	87,984.09		1,168,015.91	0.00	0.00	
						700													
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00		
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	21,984.09	21,984.09	21,984.09	0.00	178,015.91	0.00	0.00		
						004 SUBSIDIOS					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
						400													
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :							48,500,000.00	12,770,760.20	61,270,760.20	-60,709.45	4,318,914.12	7,423,268.28	7,423,268.28	0.00	56,654,487.99	-2,870,381.52	0.00		