



## 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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	987,004.27	987,004.27	961,522.27		8,878,012.75	0.00	25,482.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	987,004.27	987,004.27	961,522.27		8,878,012.75	0.00	25,482.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	987,004.27	987,004.27	961,522.27		8,878,012.75	0.00	25,482.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		888,300.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		888,300.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	477,300.00	0.00	477,300.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	424,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	463,500.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										0.00	217,480.03	217,480.03	192,388.03		2,196,959.97	0.00	25,092.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	217,480.03	217,480.03	192,388.03		2,196,959.97	0.00	25,092.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	124,440.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,391.74	9,391.74	9,391.74	0.00	90,608.26	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	0.00	102,795.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	8,575.30	8,575.30	8,575.30	0.00	111,424.70	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	1,100.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	1,200.00	0.00	11,600.00	0.00	2,200.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	260,000.00	-60,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	-25,525.00	124,475.00	0.00	94,160.00	94,160.00	94,160.00	0.00	30,315.00	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
<b>Renglon</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-1,000.00	299,000.00	0.00	15,731.40	15,731.40	4,019.40	0.00	283,268.60	0.00	11,712.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,105.64	11,105.64	11,105.64	0.00	68,894.36	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,760.95	14,760.95	4,680.95	0.00	25,239.05	0.00	10,080.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>73,244.41</b>	<b>73,244.41</b>	<b>73,244.41</b>		<b>1,012,261.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,244.41</b>	<b>73,244.41</b>	<b>73,244.41</b>		<b>1,012,261.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,940.00	0.00	269,940.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	251,040.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,940.00	0.00	71,940.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	2,875.57	2,875.57	2,875.57	0.00	33,674.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,255.00	0.00	34,255.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,545.00	0.00	28,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,545.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,545.00	0.00	28,545.00	0.00	23,373.84	23,373.84	23,373.84	0.00	5,171.16	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
<b>Renglon</b>																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	12,935.00	12,196.23	25,131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,131.23	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>									<b>0.00</b>	<b>195,531.36</b>	<b>195,531.36</b>	<b>195,141.36</b>		<b>1,840,408.83</b>	<b>0.00</b>	<b>390.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>195,531.36</b>	<b>195,531.36</b>	<b>195,141.36</b>		<b>1,840,408.83</b>	<b>0.00</b>	<b>390.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	291,720.00	0.00	291,720.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	288,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	291,720.00	0.00	291,720.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	242,620.00	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	
<b>Renglon</b>																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00	0.00	156,225.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	157,975.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,705.00	0.00	95,705.00	0.00	7,666.40	7,666.40	7,666.40	0.00	88,038.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,695.00	0.00	89,695.00	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	0.00	82,510.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	74,745.00	0.00	74,745.00	0.00	774.43	774.43	774.43	0.00	73,970.57	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,745.00	0.00	74,745.00	0.00	63,602.37	63,602.37	63,602.37	0.00	11,142.63	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	14,354.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	344.86	344.86	344.86	0.00	9,655.14	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	3,366.00	13,366.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	29,730.00	-2,524.81	27,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,205.19	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-3,366.00	96,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,634.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	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	
<b>Renglon</b>																		
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-24,017.00	15,983.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00		15,593.00	0.00	390.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,998.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,495.00	0.00	13,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,495.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,964.08	9,964.08	9,964.08	0.00		40,035.92	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,505.00	0.00	6,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,505.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,222.22	2,222.22	2,222.22	0.00		22,777.78	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>132,463.78</b>	<b>132,463.78</b>	<b>132,463.78</b>		<b>943,716.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>132,463.78</b>	<b>132,463.78</b>	<b>132,463.78</b>		<b>943,716.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	266,640.00	0.00	266,640.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00		237,140.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	188,760.00	80,000.00	268,760.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00		236,910.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,590.00	0.00	48,590.00	0.00	6,225.95	6,225.95	6,225.95	0.00		42,364.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,540.00	0.00	45,540.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00		39,705.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,950.00	15,325.00	53,275.00	0.00	49,259.87	49,259.87	49,259.87	0.00		4,015.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00		9,486.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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



## 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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,825.60	40,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,825.60	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	125,000.00	-122,504.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	142.50	142.50	142.50	0.00	4,857.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,361.46	1,361.46	1,361.46	0.00	13,638.54	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>91,144.20</b>	<b>91,144.20</b>	<b>91,144.20</b>		<b>797,390.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,144.20</b>	<b>91,144.20</b>	<b>91,144.20</b>		<b>797,390.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,430.00	0.00	221,430.00	0.00	28,286.67	28,286.67	28,286.67	0.00	193,143.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	113,850.00	0.00	113,850.00	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	0.00	111,683.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	0.00	19,300.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	11,016.67	11,016.67	11,016.67	0.00	104,483.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	716.66	716.66	716.66	0.00	8,283.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	3,862.54	3,862.54	3,862.54	0.00	44,237.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,080.00	0.00	45,080.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	41,460.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,565.00	0.00	37,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,565.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,565.00	0.00	37,565.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	9,846.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	9,804.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,065.00	0.00	27,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,065.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,380.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>6,262.78</b>	<b>6,262.78</b>	<b>6,262.78</b>		<b>184,177.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,262.78</b>	<b>6,262.78</b>	<b>6,262.78</b>		<b>184,177.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,880.00	0.00	48,880.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	47,120.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	4,427.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,150.00	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
<b>Renglon</b>																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	340.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	31-0151-0002				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	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
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>31,993.80</b>	<b>31,993.80</b>	<b>31,993.80</b>		<b>386,756.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>31,993.80</b>	<b>31,993.80</b>	<b>31,993.80</b>		<b>386,756.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,590.00	0.00	23,590.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	22,096.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,110.00	0.00	22,110.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,425.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,425.00	0.00	18,425.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				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
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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





## 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
<b>Renglon</b>																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					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	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
<b>010 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,350.79</b>	<b>19,350.79</b>	<b>19,350.79</b>		<b>207,354.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,350.79</b>	<b>19,350.79</b>	<b>19,350.79</b>		<b>207,354.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	74,420.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,465.00	0.00	12,465.00	0.00	954.97	954.97	954.97	0.00	11,510.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,685.00	0.00	11,685.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	10,790.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00	7,450.82	7,450.82	7,450.82	0.00	2,284.18	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,665.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## 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
<b>Renglon</b>																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
						<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>23,533.12</b>	<b>23,533.12</b>	<b>23,533.12</b>		<b>343,686.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,533.12</b>	<b>23,533.12</b>	<b>23,533.12</b>		<b>343,686.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	739.79	739.79	739.79	0.00	13,345.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	693.33	693.33	693.33	0.00	12,506.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0002					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	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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>739,332.78</b>	<b>1,386,698.88</b>	<b>1,375,538.88</b>		<b>13,811,852.91</b>	<b>-647,366.10</b>	<b>11,160.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>739,332.78</b>	<b>1,386,698.88</b>	<b>1,375,538.88</b>		<b>13,811,852.91</b>	<b>-647,366.10</b>	<b>11,160.00</b>
						<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>67,972.43</b>	<b>67,972.43</b>	<b>67,972.43</b>		<b>899,362.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>67,972.43</b>	<b>67,972.43</b>	<b>67,972.43</b>		<b>899,362.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>MUNICIPAL 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,972.43</b>	<b>67,972.43</b>	<b>67,972.43</b>		<b>899,362.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,540.00	0.00	342,540.00	0.00	23,483.33	23,483.33	23,483.33	0.00	319,056.67	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	33,669.10	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,255.00	0.00	34,255.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	31,555.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,545.00	0.00	28,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,545.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,545.00	0.00	28,545.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,508.20	7,508.20	7,508.20	0.00	92,491.80	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	14,500.00	23,324.00	37,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,824.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,500.00	-1,647.00	3,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00		
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	36,676.00	36,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,676.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					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	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>181,040.95</b>	<b>181,040.95</b>	<b>181,040.95</b>		<b>1,788,791.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>181,040.95</b>	<b>181,040.95</b>	<b>181,040.95</b>		<b>1,788,791.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>181,040.95</b>	<b>181,040.95</b>	<b>181,040.95</b>		<b>1,788,791.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		146,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		59,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	303,600.00	0.00	303,600.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	0.00		286,825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00		34,625.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00		183,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,535.00	0.00	72,535.00	0.00	6,236.62	6,236.62	6,236.62	0.00		66,298.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,980.00	0.00	67,980.00	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	0.00		62,135.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	56,650.00	0.00	56,650.00	0.00	900.27	900.27	900.27	0.00		55,749.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,650.00	3,415.00	60,065.00	0.00	55,221.23	55,221.23	55,221.23	0.00		4,843.77	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,740.21	5,740.21	5,740.21	0.00		44,259.79	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	0.00		8,596.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-23,985.00	26,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,015.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	-2,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	20,085.00	30,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,085.00	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		
<b>Renglon</b>																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	24,017.00	24,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,017.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-17,745.00	12,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,255.00	0.00	0.00		
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	29,720.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00		
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	29,745.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,745.00	22,745.00	0.00	17,745.00	17,745.00	17,745.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	4,894.88	4,894.88	4,894.88	0.00	45,105.12	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	
<b>Renglon</b>																		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,763.74	1,763.74	1,763.74	0.00	10,236.26	0.00	0.00	
						<b>003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>133,991.10</b>	<b>781,357.20</b>	<b>781,357.20</b>		<b>7,939,154.76</b>	<b>-647,366.10</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647,366.10</b>	<b>647,366.10</b>		<b>6,630,645.86</b>	<b>-647,366.10</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SUMPANGO,SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647,366.10</b>	<b>647,366.10</b>		<b>2,603,000.00</b>	<b>-647,366.10</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,603,000.00	2,603,000.00	0.00	0.00	647,366.10	647,366.10	0.00	2,603,000.00	-647,366.10	0.00	
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO SECTOR EL ARCO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,027,645.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,896,916.82	3,896,916.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896,916.82	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,729.04	130,729.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,729.04	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>133,991.10</b>	<b>133,991.10</b>	<b>133,991.10</b>		<b>1,308,508.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>133,991.10</b>	<b>133,991.10</b>	<b>133,991.10</b>		<b>1,308,508.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,840.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	667,260.00	0.00	667,260.00	0.00	54,640.00	54,640.00	54,640.00	0.00	612,620.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,405.00	0.00	76,405.00	0.00	5,853.21	5,853.21	5,853.21	0.00	70,551.79	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,610.00	0.00	71,610.00	0.00	5,485.67	5,485.67	5,485.67	0.00	66,124.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	59,675.00	0.00	59,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,675.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,675.00	0.00	59,675.00	0.00	44,359.34	44,359.34	44,359.34	0.00	15,315.66	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	31-0151-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## 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
<b>Renglon</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-7,760.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,635.00	-17,000.00	8,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	9,645.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,879.88	7,879.88	7,879.88	0.00	17,120.12	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	115,000.00	155,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	153,650.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	0.00	7,361.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	9,844.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-1,023.00	8,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,977.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	7,760.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>356,328.30</b>	<b>356,328.30</b>	<b>345,168.30</b>		<b>3,184,544.53</b>	<b>0.00</b>	<b>11,160.00</b>
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANA Y RURAL 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>356,328.30</b>	<b>356,328.30</b>	<b>345,168.30</b>		<b>3,184,544.53</b>	<b>0.00</b>	<b>11,160.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>356,328.30</b>	<b>356,328.30</b>	<b>345,168.30</b>		<b>3,184,544.53</b>	<b>0.00</b>	<b>11,160.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	259,380.00	0.00	259,380.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	244,530.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,240.00	0.00	38,240.00	0.00	2,384.75	2,384.75	2,384.75	0.00	35,855.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,840.00	0.00	35,840.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	33,605.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,865.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,865.00	0.00	29,865.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	7,515.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	3,000.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	52,082.83	952,082.83	0.00	258,400.00	258,400.00	247,240.00	0.00	693,682.83	0.00	11,160.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-8,320.00	16,680.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,257.30	5,257.30	5,257.30	0.00	14,742.70	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,701.25	10,701.25	10,701.25	0.00	64,298.75	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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		
<b>Renglon</b>																			
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
						<b>400</b>													
413	21-0101-0001					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	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>47,842.98</b>	<b>47,842.98</b>	<b>47,842.98</b>		<b>728,226.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>24,899.94</b>	<b>24,899.94</b>	<b>24,899.94</b>		<b>535,209.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>24,899.94</b>	<b>24,899.94</b>	<b>24,899.94</b>		<b>535,209.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES AREA RURAL 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>24,899.94</b>	<b>24,899.94</b>	<b>24,899.94</b>		<b>535,209.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,899.94</b>	<b>24,899.94</b>	<b>24,899.94</b>		<b>535,209.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
142	31-0151-0002					FLETES	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	9,374.94	9,374.94	9,374.94	0.00	71,425.06	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	0.00	134,475.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	56,135.00	0.00	56,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,135.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	93,865.00	0.00	93,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,865.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,795.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,795.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					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		
						<b>200</b>													
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	78,045.82	78,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,045.82	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	58,468.36	58,468.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,468.36	0.00	0.00		
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,943.04</b>	<b>22,943.04</b>	<b>22,943.04</b>		<b>193,016.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>22,943.04</b>	<b>22,943.04</b>	<b>22,943.04</b>		<b>193,016.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>22,943.04</b>	<b>22,943.04</b>	<b>22,943.04</b>		<b>193,016.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,943.04</b>	<b>22,943.04</b>	<b>22,943.04</b>		<b>193,016.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,620.00	0.00	11,620.00	0.00	912.29	912.29	912.29	0.00	10,707.71	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	10,035.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	525.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		



## 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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,425.75	2,425.75	2,425.75	0.00	32,574.25	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>37,899.79</b>	<b>48,402.69</b>	<b>48,402.69</b>	<b>48,402.69</b>		<b>583,582.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>				<b>37,899.79</b>	<b>48,402.69</b>	<b>48,402.69</b>	<b>48,402.69</b>		<b>583,582.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,232.69</b>	<b>43,232.69</b>	<b>43,232.69</b>		<b>336,652.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION BASICA 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>		<b>130,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>		<b>130,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>35,207.69</b>	<b>35,207.69</b>	<b>35,207.69</b>		<b>205,877.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,207.69</b>	<b>35,207.69</b>	<b>35,207.69</b>		<b>205,877.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	0.00	82,540.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,525.00	0.00	7,525.00	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	7,066.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	801.37	801.37	801.37	0.00	5,248.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	3,172.60	3,172.60	3,172.60	0.00	2,877.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	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	
<b>Renglon</b>																		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,746.00	26,746.00	13,533.69	0.00	0.00	0.00	0.00		13,212.31	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	180.00	112.00	112.00	112.00	0.00		4,708.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	13,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	-4,590.00	5,410.00	640.70	3,183.00	3,183.00	3,183.00	0.00		1,586.30	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-19,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,320.00	21,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,320.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>464,263.12</b>	<b>661,803.62</b>	<b>595,808.62</b>		<b>3,549,803.61</b>	<b>-197,540.50</b>	<b>65,995.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>284,985.27</b>	<b>482,525.77</b>	<b>482,525.77</b>		<b>2,758,450.38</b>	<b>-197,540.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>284,985.27</b>	<b>482,525.77</b>	<b>482,525.77</b>		<b>2,758,450.38</b>	<b>-197,540.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,540.50</b>	<b>197,540.50</b>		<b>877,890.65</b>	<b>-197,540.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,540.50</b>	<b>197,540.50</b>		<b>800,000.00</b>	<b>-197,540.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,860.00	52,082.83	437,942.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,942.83	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	247,917.17	247,917.17	0.00	0.00	197,540.50	197,540.50	0.00		247,917.17	-197,540.50	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,140.00	0.00	114,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,140.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CASCO URBANO, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,890.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,890.65	77,890.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,890.65	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>17,352.60</b>	<b>17,352.60</b>	<b>17,352.60</b>		<b>347,207.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,352.60</b>	<b>17,352.60</b>	<b>17,352.60</b>		<b>347,207.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,960.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00		3,624.90	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
<b>Renglon</b>																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	80.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	29-0101-0002					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,249.50	6,249.50	6,249.50	0.00	93,750.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	21,067.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>218,016.08</b>	<b>218,016.08</b>	<b>218,016.08</b>		<b>1,353,128.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA URBANA Y RURAL 2019, SUMPANGO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>218,016.08</b>	<b>218,016.08</b>	<b>218,016.08</b>		<b>1,353,128.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	106,895.00	0.00	106,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,895.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,202,350.00	0.00	1,202,350.00	0.00	211,259.63	211,259.63	211,259.63	0.00	991,090.37	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	505.20	505.20	505.20	0.00	4,494.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,821.25	4,821.25	4,821.25	0.00	75,178.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00
<b>003 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>49,616.59</b>	<b>49,616.59</b>	<b>49,616.59</b>		<b>180,223.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,616.59</b>	<b>49,616.59</b>	<b>49,616.59</b>		<b>180,223.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	32,130.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	304.10	304.10	304.10	0.00	3,425.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	1,085.34	1,085.34	1,085.34	0.00	1,829.66	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-34,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-13,850.00	1,150.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,192.15	17,192.15	17,192.15	0.00	57,807.85	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	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
<b>Renglon</b>																	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										0.00	179,277.85	179,277.85	113,282.85		791,353.23	0.00	65,995.00
<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>										0.00	179,277.85	179,277.85	113,282.85		791,353.23	0.00	65,995.00
<b>001 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	179,277.85	179,277.85	113,282.85		791,353.23	0.00	65,995.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	179,277.85	179,277.85	113,282.85		791,353.23	0.00	65,995.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,540.00	0.00	210,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,540.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,540.00	0.00	210,540.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	170,240.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00	4,672.39	4,672.39	4,672.39	0.00	45,182.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,730.00	0.00	46,730.00	0.00	4,379.00	4,379.00	4,379.00	0.00	42,351.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,940.00	0.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,940.00	960.00	39,900.00	0.00	39,895.89	39,895.89	39,895.89	0.00	4.11	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	0.00	17,672.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	28,390.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	8,540.00	8,540.00	30.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	625.00	0.00	9,375.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,970.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,720.57	6,720.57	6,720.57	0.00	23,279.43	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	13,470.00	14,470.00	0.00	9,287.00	9,287.00	317.00	0.00	5,183.00	0.00	8,970.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	530.00	0.00	12,250.00	0.00	2,220.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00







## 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		
<b>Renglon</b>																			
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	0.00	5,565.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,030.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	52.81	52.81	52.81	0.00	29,947.19	0.00	0.00		
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	38,682.00	63,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,682.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					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		
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	66,095.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	9,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00	90,910.48	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	86,780.00	86,780.00	16,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70,002.40	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,318.00	31,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,318.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-48,880.00	31,120.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	30,862.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-16,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
						<b>400</b>													
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00		
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,795.00	0.00	36,795.00	0.00	8,071.10	8,071.10	8,071.10	0.00	28,723.90	0.00	0.00		
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,583.34	1,583.34	1,583.34	0.00	8,416.66	0.00	0.00		
						<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>188,480.49</b>	<b>1,014,032.56</b>	<b>2,322,190.96</b>		<b>3,774,395.14</b>	<b>-766,433.45</b>	<b>8,891.35</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>825,552.07</b>	<b>2,133,710.47</b>		<b>2,233,831.63</b>	<b>-766,433.45</b>	<b>8,891.35</b>		



## 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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 3ERA. CALLE ENTRE LA 9NA. AVENIDA ZONA 4 A 6TA. AVENIDA ZONA 2, SUMANGO SACATEPEQUEZ.</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	76,901.32	790,864.95	0.00	209,135.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,066.73	229,066.73	0.00	0.00	0.00	229,066.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,576.89	229,576.89	0.00	0.00	0.00	229,576.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,627.35	28,627.35	0.00	0.00	-8,891.35	0.00	0.00	28,627.35	-8,891.35	8,891.35	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	586,069.23	586,069.23	0.00	0.00	586,069.23	586,069.23	0.00	586,069.23	-586,069.23	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,659.80	126,659.80	0.00	0.00	0.00	126,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE VARIOS SECTORES DE LAS ZONAS 1, 2, Y 3 DEL CASCO URBANO 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	367,672.60	367,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,672.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	324,792.06	324,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,792.06	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,535.34	137,535.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,535.34	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (S), ADOQUINAMIENTO 5TA. CALLE A ENTRE LA 9NA. Y 10MA. AVENIDA ZONA 4 Y 4TA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3ERA. AVENIDA B ZONA 5, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,917.17	44,917.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,917.17	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,897.50	218,897.50	0.00	0.00	171,472.87	171,472.87	0.00	218,897.50	-171,472.87	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,892.71	113,892.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.71	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,292.62	202,292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,292.62	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>											
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	93,080.00	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
<b>Renglon</b>																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	842,160.00	0.00	842,160.00	0.00	68,479.99	68,479.99	68,479.99	0.00	773,680.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,449.99	5,449.99	5,449.99	0.00	60,550.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,630.00	0.00	100,630.00	0.00	8,215.90	8,215.90	8,215.90	0.00	92,414.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,135.00	0.00	94,135.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	86,435.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	78,595.00	0.00	78,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,595.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,595.00	0.00	78,595.00	0.00	74,498.97	74,498.97	74,498.97	0.00	4,096.03	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,426.00	3,426.00	3,426.00	0.00	26,574.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	1,693.86	1,693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.86	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	7,975.14	7,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.14	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,409.64	5,409.64	5,409.64	0.00	19,590.36	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	83,080.00	98,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,080.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										0.00	112,385.14	112,385.14	109,840.14		1,023,069.86	0.00	2,545.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	112,385.14	112,385.14	109,840.14		1,023,069.86	0.00	2,545.00
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										0.00	112,385.14	112,385.14	109,840.14		1,023,069.86	0.00	2,545.00
<b>001 PREVENCIÓN AL DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER 2019, SUMPANGO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	112,385.14	112,385.14	109,840.14		1,023,069.86	0.00	2,545.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	112,385.14	112,385.14	109,840.14		1,023,069.86	0.00	2,545.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	413,820.00	0.00	413,820.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	371,970.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,155.00	0.00	44,155.00	0.00	4,514.48	4,514.48	4,514.48	0.00	39,640.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,385.00	0.00	41,385.00	0.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	0.00	37,154.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,485.00	0.00	34,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,485.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,485.00	0.00	34,485.00	0.00	29,384.66	29,384.66	29,384.66	0.00	5,100.34	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-2,163.00	12,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,837.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-20,450.00	79,550.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	78,175.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,525.00	-27,166.00	103,359.00	0.00	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00	100,814.00	0.00	2,545.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	31,470.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	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
<b>Renglon</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,166.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>95,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>95,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,757,060.00</b>	<b>11,016,474.25</b>	<b>38,773,534.25</b>	<b>82,336.91</b>	<b>2,733,968.68</b>	<b>4,404,427.35</b>	<b>5,607,403.75</b>	<b>0.00</b>	<b>34,581,060.29</b>	<b>-1,611,340.05</b>	<b>114,073.35</b>