



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,495,235.07	3,427,735.07	3,495,235.07		5,834,655.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,495,235.07	3,427,735.07	3,495,235.07		5,834,655.93	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,495,235.07	3,427,735.07	3,495,235.07		5,834,655.93	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,393,416.95	1,325,916.95	1,393,416.95		1,035,445.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,393,416.95	1,325,916.95	1,393,416.95		1,035,445.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,062.37	51,062.37	51,062.37	0.00	48,937.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,044.00	0.00	51,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,044.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,850.19	87,850.19	87,850.19	0.00	62,149.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	4,287.50	4,287.50	4,287.50	0.00	7,812.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	7,329.17	7,329.17	7,329.17	0.00	4,770.83	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-54,000.00	71,000.00	0.00	29,849.00	29,849.00	29,849.00	0.00	41,151.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,520.00	-54,000.00	117,520.00	0.00	64,411.00	64,411.00	64,411.00	0.00	53,109.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	53,463.72	53,463.72	53,463.72	0.00	71,536.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	148,348.00	0.00	148,348.00	0.00	108,032.61	108,032.61	108,032.61	0.00	40,315.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,106.59	50,106.59	50,106.59	0.00	49,893.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,184.00	0.00	156,184.00	0.00	95,764.17	95,764.17	95,764.17	0.00	60,419.83	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	218,250.00	150,750.00	218,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	241,250.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	-24,211.25	7,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.75	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,776.00	-1,452.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	19,264.28	24,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,029.00	-7,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,210.05	9,210.05	9,210.05	0.00	5,789.95	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	0.00	7,917.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,722.08	14,722.08	14,722.08	0.00	277.92	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00	6,120.00	17,120.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	18,980.00	18,980.00	18,980.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	830.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	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		
142	31-0151-0001					FLETES	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		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,862.00	4,862.00	4,862.00	0.00	138.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,883.36	4,883.36	4,883.36	0.00	116.64	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	105,768.00	109,768.00	0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00	0.00	27,668.00	0.00	0.00		
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,953.43	6,953.43	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	53.43	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	54,000.00	55,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	54,000.00	55,000.00	0.00	20,822.40	20,822.40	20,822.40	0.00	34,177.60	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	30.60	1,030.60	0.00	360.20	360.20	360.20	0.00	670.40	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	706.40	706.40	706.40	0.00	793.60	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	164.50	164.50	164.50	0.00	1,335.50	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	84.00	1,084.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	925.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,058.00	2,058.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	816.00	0.00	0.00		
						200													
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	4,142.50	14,142.50	0.00	13,574.50	13,574.50	13,574.50	0.00	568.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	12,794.00	22,794.00	0.00	19,563.50	19,563.50	19,563.50	0.00	3,230.50	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/06/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	4,832.46	6,832.46	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,432.46	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	770.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	388.50	388.50	0.00	388.50	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	200.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	3,265.00	8,265.00	0.00	4,700.06	4,700.06	4,700.06	0.00	3,564.94	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,999.75	4,999.75	4,999.75	0.00	0.25	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	152.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	5.00	2,505.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	26,377.00	28,877.00	0.00	26,786.87	26,786.87	26,786.87	0.00	2,090.13	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	785.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	813.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,068.25	1,068.25	1,068.25	0.00	931.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	866.30	2,866.30	0.00	866.30	866.30	866.30	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,989.90	1,989.90	1,989.90	0.00	10.10	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	5,564.40	8,564.40	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00	3,034.40	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	904.84	904.84	904.84	0.00	95.16	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,593.00	22,375.64	23,968.64	0.00	9,756.76	9,756.76	9,756.76	0.00	14,211.88	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	882.00	882.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	250.00	20.00	270.00	0.00	190.50	190.50	190.50	0.00	79.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	250.00	0.00	250.00	0.00	244.92	244.92	244.92	0.00	5.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	0.00	250.00	0.00	249.99	249.99	249.99	0.00	0.01	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	668.00	1,168.00	0.00	367.00	367.00	367.00	0.00	801.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	225.00	725.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	100.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,999.00	-32,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,122.00	-35,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,398.00	-9,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	81,799.50	81,799.50	81,799.50		137,297.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,799.50	81,799.50	81,799.50		137,297.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,683.00	0.00	3,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	17,189.83	17,189.83	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,189.83	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	562.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	788.50	788.50	788.50	0.00	211.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	888.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	449.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,174.00	0.00	32,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,174.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	211,850.72	211,850.72	211,850.72		353,214.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	211,850.72	211,850.72	211,850.72		353,214.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,714.48	42,714.48	42,714.48	0.00	57,285.52	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,238.16	14,238.16	14,238.16	0.00	60,761.84	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,525.00	0.00	181,525.00	0.00	113,905.28	113,905.28	113,905.28	0.00	67,619.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,282.60	13,282.60	13,282.60	0.00	11,717.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,846.00	0.00	36,846.00	0.00	26,565.20	26,565.20	26,565.20	0.00	10,280.80	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,533.00	28,476.32	43,009.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,009.32	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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	
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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						400												
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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,730.00	-92,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,831.00	0.00	16,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,831.00	0.00	0.00	
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	302,691.01	302,691.01	302,691.01		2,626,557.37	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	302,691.01	302,691.01	302,691.01		2,626,557.37	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	73,608.56	73,608.56	73,608.56	0.00	76,391.44	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,402.14	18,402.14	18,402.14	0.00	56,597.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,924.00	0.00	216,924.00	0.00	128,814.98	128,814.98	128,814.98	0.00	88,109.02	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,207.43	11,207.43	11,207.43	0.00	13,792.57	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,735.81	3,735.81	3,735.81	0.00	16,264.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,848.00	0.00	40,848.00	0.00	29,886.48	29,886.48	29,886.48	0.00	10,961.52	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	7,847.62	7,847.62	7,847.62	0.00	152.38	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	15,200.00	20,200.00	0.00	4,557.98	4,557.98	4,557.98	0.00	15,642.02	0.00	0.00	
021	32-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,536.00	36,804.28	43,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,340.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
						100												
122	21-0101-0001					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	
122	22-0101-0001					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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	16,355.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	813.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	930.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.01	600.01	600.01	0.00	399.99	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,528.00	2,528.00	2,528.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,347.00	0.00	49,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,347.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,527.00	0.00	30,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,527.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	2,497,176.00	-342,029.90	2,155,146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,146.10	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	57,474.28	57,474.28	57,474.28		71,822.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,474.28	57,474.28	57,474.28		71,822.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	4,757.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,554.00	0.00	19,554.00	0.00	13,711.90	13,711.90	13,711.90	0.00	5,842.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-2,625.00	37,375.00	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.38	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	277,339.08	277,339.08	277,339.08		338,932.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	277,339.08	277,339.08	277,339.08		338,932.27	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	33,554.28	33,554.28	33,554.28	0.00	41,445.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,184.76	11,184.76	11,184.76	0.00	48,815.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,016.00	0.00	140,016.00	0.00	89,478.08	89,478.08	89,478.08	0.00	50,537.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,644.84	13,644.84	13,644.84	0.00	10,355.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,096.56	9,096.56	9,096.56	0.00	10,903.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,172.00	0.00	40,172.00	0.00	31,837.96	31,837.96	31,837.96	0.00	8,334.04	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,000.00	10,525.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,704.00	0.00	22,704.00	0.00	12,568.00	12,568.00	12,568.00	0.00	10,136.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	22,369.52	26,369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,369.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	42,999.00	42,999.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	10,999.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	53,001.00	53,001.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	37,001.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,425.10	1,425.10	1,425.10	0.00	74.90	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	497.50	497.50	497.50	0.00	2.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	729.00	729.00	729.00	0.00	771.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	101.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-39,694.10	305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,856.00	-50,410.07	1,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.93	0.00	0.00
415	21-0101-0001					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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,039.00	0.00	15,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,039.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA										0.00	22,027.17	22,027.17	22,027.17		59,474.21	0.00	0.00	
DEL ALCALDE																		
000 SIN OBRA										0.00	22,027.17	22,027.17	22,027.17		59,474.21	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	7,257.62	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	5,886.43	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,554.00	0.00	14,554.00	0.00	9,598.33	9,598.33	9,598.33	0.00	4,955.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUNALDO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	954.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	785.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,636.00	2,636.00	0.00	963.00	963.00	963.00	0.00	1,673.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	93.89	93.89	93.89	0.00	406.11	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,624.00	0.00	8,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	21,114.28	21,114.28	21,114.28		48,290.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,114.28	21,114.28	21,114.28		48,290.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	5,886.43	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	5,886.43	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,554.00	0.00	14,554.00	0.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	0.00	6,326.86	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	465.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	364,298.37	364,298.37	364,298.37		472,817.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	364,298.37	364,298.37	364,298.37		472,817.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,301.88	71,301.88	71,301.88	0.00	78,698.12	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,825.47	17,825.47	17,825.47	0.00	57,174.53	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,202.00	0.00	224,202.00	0.00	124,778.29	124,778.29	124,778.29	0.00	99,423.71	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,836.22	5,836.22	5,836.22	0.00	9,163.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,754.33	8,754.33	8,754.33	0.00	6,245.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,182.00	0.00	37,182.00	0.00	20,426.77	20,426.77	20,426.77	0.00	16,755.23	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,112.00	0.00	38,112.00	0.00	23,565.00	23,565.00	23,565.00	0.00	14,547.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,139.00	14,139.00	14,139.00	0.00	10,861.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,852.00	18,852.00	18,852.00	0.00	31,148.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,650.94	35,650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.94	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	25,500.00	45,500.00	0.00	20,294.01	20,294.01	20,294.01	0.00	25,205.99	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,969.00	1,969.00	1,969.00	0.00	5,031.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,981.40	2,981.40	2,981.40	0.00	18.60	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,624.00	0.00	7,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	513,464.92	513,464.92	513,464.92		590,574.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	513,464.92	513,464.92	513,464.92		590,574.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,681.42	24,681.42	24,681.42	0.00	125,318.58	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,310.23	23,310.23	23,310.23	0.00	1,689.77	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	377,864.00	0.00	377,864.00	0.00	231,731.11	231,731.11	231,731.11	0.00	146,132.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,495.29	12,495.29	12,495.29	0.00	17,504.71	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,579.00	0.00	24,579.00	0.00	9,296.11	9,296.11	9,296.11	0.00	15,282.89	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00	30,807.96	30,807.96	30,807.96	0.00	15,012.04	0.00	0.00
021	32-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	9,427.14	9,427.14	0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38	0.00	6,434.76	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,568.00	0.00	52,568.00	0.00	26,498.57	26,498.57	26,498.57	0.00	26,069.43	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,059.71	48,059.71	48,059.71	0.00	51,940.29	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,210.00	43,258.15	46,468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,468.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,362.31	3,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,268.00	0.00	9,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	2,700.00	3,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS 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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00	462.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	91.00	91.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,443.00	0.00	5,443.00	0.00	2,721.03	2,721.03	2,721.03	0.00	2,721.97	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,057.00	12,500.00	13,557.00	0.00	2,460.03	2,460.03	2,460.03	0.00	11,096.97	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00	0.00	495.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	45.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	645.00	645.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	475.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	3,330.60	3,330.60	3,330.60	0.00	669.40	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,704.00	6,704.00	0.00	6,097.00	6,097.00	6,097.00	0.00	607.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	6,431.31	8,431.31	0.00	7,022.00	7,022.00	7,022.00	0.00	1,409.31	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,512.50	8,512.50	0.00	8,512.50	8,512.50	8,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,357.92	2,357.92	0.00	1,993.23	1,993.23	1,993.23	0.00	364.69	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,600.75	6,600.75	0.00	6,600.75	6,600.75	6,600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	578.50	578.50	578.50	0.00	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	469.00	1,469.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00	0.00
284	31-0151-0001					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	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	849.00	849.00	0.00	849.00	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	221.00	221.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	11.00	511.00	0.00	60.50	60.50	60.50	0.00	450.50	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400													
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-34,652.35	15,347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,347.65	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,890.00	-32,227.50	21,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,661.00	0.00	9,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,936.00	0.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS MUNICIPALES				0.00	27,765.00	27,765.00	27,765.00		21,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,765.00	27,765.00	27,765.00		21,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	24,500.00	49,500.00	0.00	27,765.00	27,765.00	27,765.00	0.00	21,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD				0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
013 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE										0.00	89,578.50	89,578.50	89,578.50		4,354.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,578.50	89,578.50	89,578.50		4,354.16	0.00	0.00	
000																		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	616.71	616.71	0.00	571.33	571.33	571.33	0.00	45.38	0.00	0.00	
071	32-0151-0002		AGUINALDO				0.00	7,497.21	7,497.21	0.00	5,365.51	5,365.51	5,365.51	0.00	2,131.70	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	3,683.33	3,683.33	0.00	1,506.25	1,506.25	1,506.25	0.00	2,177.08	0.00	0.00	
072	32-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	4,865.73	4,865.73	0.00	4,865.73	4,865.73	4,865.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	32,174.07	32,174.07	0.00	32,174.07	32,174.07	32,174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	9,447.12	9,447.12	0.00	9,447.12	9,447.12	9,447.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	981.34	981.34	0.00	981.34	981.34	981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	10,882.16	10,882.16	0.00	10,882.16	10,882.16	10,882.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	5,309.55	5,309.55	0.00	5,309.55	5,309.55	5,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	1,490.45	1,490.45	0.00	1,490.45	1,490.45	1,490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	8,341.68	8,341.68	0.00	8,341.68	8,341.68	8,341.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0006		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	7,793.31	7,793.31	0.00	7,793.31	7,793.31	7,793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 FESTEJOS MUNICIPALES										0.00	129,965.29	129,965.29	129,965.29		51,591.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	129,965.29	129,965.29	129,965.29		51,591.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	46,535.00	46,535.00	0.00	39,935.00	39,935.00	39,935.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	2,643.00	2,643.00	0.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	1,649.00	1,649.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	9,166.20	9,166.20	0.00	9,094.70	9,094.70	9,094.70	0.00	71.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	70,620.00	70,620.00	0.00	31,822.50	31,822.50	31,822.50	0.00	38,797.50	0.00	0.00	
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	5,708.00	5,708.00	0.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				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	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				0.00	38.50	38.50	0.00	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				0.00	734.65	734.65	0.00	734.65	734.65	734.65	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	667.00	667.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00		47.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00		200.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	999.00	999.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	212.50	212.50	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,423.00	1,423.00	0.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,024.75	1,024.75	0.00	1,024.75	1,024.75	1,024.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	218.00	218.00	0.00	218.00	218.00	218.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	852.45	852.45	0.00	852.45	852.45	852.45	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,408.65	2,408.65	0.00	2,408.65	2,408.65	2,408.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,557.24	8,557.24	0.00	4,607.24	4,607.24	4,607.24	0.00		3,950.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,199.50	4,199.50	0.00	4,199.50	4,199.50	4,199.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,311.85	2,311.85	0.00	2,311.85	2,311.85	2,311.85	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						0.00	10,345,168.80	4,921,339.84	4,921,339.84		8,149,576.26	5,423,828.96	0.00				
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	10,345,168.80	4,921,339.84	4,921,339.84		8,149,576.26	5,423,828.96	0.00				
	001	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
	001	CONSERVACION INSTALACIONES MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
	000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
	100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
	002	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	10,345,168.80	4,921,339.84	4,921,339.84		8,099,576.26	5,423,828.96	0.00				
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	6,206,640.00	782,811.04	782,811.04		3,332,622.06	5,423,828.96	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO POZO(S) INTRODUCCION LINEA TRIFASICA POZO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		247,344.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	247,344.00	247,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,344.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,356.70	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	471,356.70	471,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,356.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.50	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		69.62	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 LO DE BOC, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
						015 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
						016 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
						017 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS CHAVEZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
						018														
						CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
						019														
						CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, ALDEA DE CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
						001														
						DIAGNOSTICO (S) CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						000 SIN OBRA														
						100														
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002														
						CONSERVACION MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						000 SIN OBRA														
						100														
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003														
						SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						000 SIN OBRA														
						100														
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,899,920.00	-298,703.00	2,601,217.00	0.00	1,408,608.46	1,408,608.46	1,408,608.46	0.00	0.00	1,192,608.54	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	2,299,086.72	2,299,086.72	2,299,086.72	0.00	0.00	2,150,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	221,200.00	0.00	221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,041.43	26,041.43	26,041.43	0.00	23,958.57	0.00	0.00	
						004 CONSERVACION POZO CAMINO EXTRAVIO CRUZ DE PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						005 CONSERVACION POZO LAGUNA SECA, PARA SECTOR CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,110.00	24,110.00	24,110.00		5,890.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,110.00	24,110.00	24,110.00		5,890.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,110.00	24,110.00	24,110.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	
						006 CONSERVACION POZO ENTRADA A LA COLONIA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,400.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,400.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	23,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	
						007 CONSERVACION POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						008 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	106,229.49	106,229.49	106,229.49		179,344.51	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	106,229.49	106,229.49	106,229.49		179,344.51	0.00	0.00	
						000												
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	300,000.00	-44,426.00	255,574.00	0.00	97,354.49	97,354.49	97,354.49	0.00	158,219.51	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						015 CONSERVACION POZO SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	68,090.00	68,090.00	68,090.00		17,376.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	68,090.00	68,090.00	68,090.00		17,376.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	55,466.00	85,466.00	0.00	68,090.00	68,090.00	68,090.00	0.00	17,376.00	0.00	0.00	
						016 CONSERVACION POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						017 CONSERVACION POZO CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						018 CONSERVACION NACIMIENTO CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00		8,730.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00		8,730.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	
						019 CONSERVACION POZO COXLAYA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						020 CONSERVACION POZO LOS CIPRESES CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,805.00	24,805.00	24,805.00		5,195.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00
						027 CONSERVACION POZO OJO DE AGUA KM. 27.5				0.00	20,885.00	20,885.00	20,885.00		9,115.00	0.00	0.00
						CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	20,885.00	20,885.00	20,885.00		9,115.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,885.00	20,885.00	20,885.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00
						028 CONSERVACION POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						029 SANEAMIENTO CLORACION POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						030 SANEAMIENTO , CLORACION POZOS CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70		50,002.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70		50,002.30	0.00	0.00
						200											
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70	0.00	50,002.30	0.00	0.00
						031 CONSERVACION COMPRA DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						032 CONSERVACION COMPRA DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	30,425.00	30,425.00	30,425.00		44,575.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,425.00	30,425.00	30,425.00		44,575.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-5,450.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						033 DIAGNOSTICO (S),PERFILES ELECTROVERTICALES, ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS, DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						100											
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						034 CONSERVACION POZOS DE ABSORCION PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR 4 TIERRA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		84,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		84,600.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	196,091.56	0.00	0.00		468,687.79	196,091.56	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	196,091.56	0.00	0.00		468,687.79	196,091.56	0.00
						001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	196,091.56	0.00	0.00		468,687.79	196,091.56	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	196,091.56	0.00	0.00		333,687.79	196,091.56	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
						001														
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL PARAJE HACIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, CANTON SAN MARTIN (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						100														
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200														
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,640.00	-21,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	68,120.00	-68,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002														
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS TUNCHE (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						200														
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,005.00	0.00	40,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,005.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	109,360.00	0.00	109,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,360.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
						003														
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA														
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,091.56	196,091.56	0.00	196,091.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,091.56	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	181,756.35	181,756.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,756.35	0.00	0.00	0.00
						004														
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA														
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931.44	1,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.44	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon																					
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA															
						000 SIN OBRA															
						100															
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,000.00	0.00		0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,000.00	0.00		0.00	
						200															
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00		0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,625.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,625.00	0.00		0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00		0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,190.00	36,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,190.00	0.00		0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,385.00	0.00		0.00	
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	18,895,557.60	11,156,522.63	11,156,522.63			765,570.51	7,739,034.97		0.00		
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	18,895,557.60	11,156,522.63	11,156,522.63			765,570.51	7,739,034.97		0.00		
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00			143,197.50	0.00		0.00		
						001 DEVOLUCION FONDOS A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00			143,197.50	0.00		0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			143,197.50	0.00		0.00		
						800															
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	143,197.50	143,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,197.50	0.00		0.00	
						001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA				0.00	525,697.71	525,697.71	525,697.71			386,892.29	0.00		0.00		
						001 SUBSIDIO PAGO DE MAESTROS PARA EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	525,697.71	525,697.71	525,697.71			386,892.29	0.00		0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	525,697.71	525,697.71	525,697.71			386,892.29	0.00		0.00		
						100															
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	912,590.00	0.00	912,590.00	0.00	525,697.71	525,697.71	525,697.71	0.00		386,892.29	0.00		0.00		
						002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	18,369,859.89	10,630,824.92	10,630,824.92			235,480.72	7,739,034.97		0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	18,313,554.33	10,574,519.36	10,574,519.36			170,786.28	7,739,034.97		0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							INSTITUTO VICTOR MANUAL MORALES,										
							CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO										
							SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO			0.00	64,970.00	0.00	0.00		0.00	64,970.00	0.00
							DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO										
							SACATEPEQUEZ										
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,970.00	64,970.00	0.00	64,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,970.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA			0.00	214,724.08	214,724.08	214,724.08		0.00	0.00	0.00
							OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO										
							SACATEPEQUEZ GUATEMALA										
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,346.32	87,346.32	0.00	87,346.32	87,346.32	87,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	127,377.76	127,377.76	0.00	127,377.76	127,377.76	127,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA			0.00	524,656.00	209,862.50	209,862.50		0.00	314,793.50	0.00
							CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA										
							HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,										
							GUATEMALA										
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	524,656.00	524,656.00	0.00	524,656.00	209,862.50	209,862.50	0.00	0.00	314,793.50	0.00
						005	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA			0.00	13,152,585.98	9,030,079.11	9,030,079.11		132,395.95	4,122,506.87	0.00
							MUNICIPAL (INEB-INED), SAN PEDRO										
							SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	669,121.38	669,121.38	0.00	669,121.38	669,121.38	669,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	645,977.39	645,977.39	0.00	625,256.45	592,650.95	592,650.95	0.00	20,720.94	32,605.50	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	58,127.44	58,127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,127.44	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,547.57	53,547.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,547.57	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,755,126.00	9,755,126.00	0.00	9,755,126.00	5,665,224.63	5,665,224.63	0.00	0.00	4,089,901.37	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,103,082.15	2,103,082.15	0.00	2,103,082.15	2,103,082.15	2,103,082.15	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	489,505.58	489,505.58	489,505.58		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	489,505.58	489,505.58	0.00	489,505.58	489,505.58	489,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	263,068.27	263,068.27	263,068.27		14,098.05	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	106,053.51	106,053.51	0.00	91,955.46	91,955.46	91,955.46	0.00	14,098.05	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,112.81	171,112.81	0.00	171,112.81	171,112.81	171,112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	159,347.25	159,347.25	159,347.25		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,346.97	159,346.97	0.00	159,346.97	159,346.97	159,346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	207,932.57	207,932.57	207,932.57		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	207,932.57	207,932.57	0.00	207,932.57	207,932.57	207,932.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	62,815.83	0.00	0.00		12,292.28	62,815.83	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,815.83	62,815.83	0.00	62,815.83	0.00	0.00	0.00	0.00	62,815.83	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,292.28	12,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,292.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP SEGUNDA FASE Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	2,583,948.77	0.00	0.00		0.00	2,583,948.77	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,425,662.90	1,425,662.90	0.00	1,425,662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,662.90	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,158,285.87	1,158,285.87	0.00	1,158,285.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,285.87	0.00	
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO VICTOR MANUEL MORALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	590,000.00	0.00	0.00		10,000.00	590,000.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	590,000.00	0.00	
001 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	31,320.56	31,320.56	31,320.56		64,679.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,320.56	31,320.56	31,320.56		64,679.44	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	31,320.56	31,320.56	31,320.56	0.00	64,679.44	0.00	0.00	
002 DOTACION MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA (INEB) CANTON SAN MARTIN Y ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00		15.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00		15.00	0.00	0.00	
300																		
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO CALLE (S) PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		528,643.30	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-471,356.70	528,643.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,643.30	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA SECTOR 3 AL SECTOR 2, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,688,172.00	-1,688,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,828.00	-311,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ZONA 5 HACIA BUENA VISTA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,002.38	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	296,036.00	-46,033.62	250,002.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,002.38	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	306,247.00	0.00	306,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,247.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	793,753.00	0.00	793,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,753.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA COLONIA CANTON LAS LIMAS (DOTACION DE MATERIALES), ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						011	MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE LAS VERAPACES 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	59,516.40	59,516.40	59,516.40		483.60	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,660.00	14,660.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	44,848.00	44,848.00	0.00	44,364.40	44,364.40	44,364.40	0.00	483.60	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	492.00	492.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES SECTOR 7 LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	33,682.60	33,682.60	33,682.60		134,734.40	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	415.00	415.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,830.90	10,830.90	0.00	4,247.60	4,247.60	4,247.60	0.00	6,583.30	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	96,759.10	96,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,759.10	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	221,645.70	0.00	0.00		46,717.52	221,645.70	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,388.38	2,388.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.38	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,645.70	221,645.70	0.00	221,645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	221,645.70	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,329.14	44,329.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,329.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015 MEJORAMIENTO CALLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 5TA CALLE 7 Y 8 AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ DE PIEDRA, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		298,445.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS BOLANOS, ALDEA BUEVA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA, SECTOR 3 AL SECTOR 2, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	3,560,543.86	1,259,903.43	1,259,903.43		439,456.14	2,300,640.43	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,688,172.00	1,688,172.00	0.00	1,560,543.86	510,062.21	510,062.21	0.00	127,628.14	1,050,481.65	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,828.00	311,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,828.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	458,069.80	458,069.80	0.00	458,069.80	458,069.80	458,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,158.78	1,250,158.78	0.00	1,250,158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,158.78	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,771.42	291,771.42	0.00	291,771.42	291,771.42	291,771.42	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
019 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 4, SECTOR LA REJOYA, (DOTACION DE MATERIALES) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,320.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	67,360.00	67,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,360.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		199,260.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	148,160.00	148,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,160.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CALLE B, COLONIA ADONAI ZONA 4, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		139,680.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,440.00	37,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	102,240.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CALLE JOYAS DE PATZUN, TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		142,215.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES LOS VASQUES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	39,372.00	39,372.00	39,372.00		157,488.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	28,080.00	28,080.00	0.00	19,734.00	19,734.00	19,734.00	0.00	8,346.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,342.00	21,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,342.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,543.44	22,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,543.44	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	103,591.56	103,591.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,591.56	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	184.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LAGUNA SECA ZONA 5, (DOTACION DE MATERIALES) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		110,587.62	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,125.00	32,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	78,320.00	78,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,320.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.62	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON PALESTINA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		126,060.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,280.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	92,240.00	92,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,240.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LO DE MEJIA CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		167,545.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,140.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	109,440.00	109,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,440.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,615.00	12,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	496,284.78	496,284.78	0.00	437,002.83	345,279.84	345,279.84	0.00	59,281.95	91,722.99	0.00		
						031 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES, CALLE SECTOR LOS BOLANOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00		108,099.00	0.00	0.00		
						200													
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,480.00	13,480.00	0.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	18,640.00	18,640.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,180.50	3,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.50	0.00	0.00		
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	96,024.50	96,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,024.50	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.50	0.00	0.00		
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,135.50	3,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.50	0.00	0.00		
						032 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLEJON VIA SONIA, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,792.62	0.00	0.00		
						200													
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.62	0.00	0.00		
						033 MEJORAMIENTO CALLE (S), NUEVA ESPERANZA, CALLE REAL Y CALLE SECTOR LA CRUZ (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,620.00	0.00	0.00		
						200													
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,620.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION INSTALACIONES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
						100													
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION INSTALACIONES SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION INSTALACIONES EDIFICIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-44,882.00	5,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,118.00	0.00	0.00
						005 SUBSIDIO PARA ORNATO Y RED VIAL, ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						000												
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,454.28	16,454.28	16,454.28	0.00		18,545.72	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						006 SUBSIDIO PARA ORNATO Y RED VIAL, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						000												
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	-29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	337,600.00	0.00	337,600.00	0.00	149,112.76	149,112.76	149,112.76	0.00		188,487.24	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	29,233.09	29,233.09	29,233.09	0.00		166.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007						SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	147,811.66	147,811.66	147,811.66		212,188.34	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	147,811.66	147,811.66	147,811.66		212,188.34	0.00	0.00
100						ENERGIA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	147,811.66	147,811.66	147,811.66	0.00	212,188.34	0.00	0.00
111	22-0101-0001																
008						CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON COMUNAL , ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
100						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0015																
009						PREVENCION CALLE, REUBICACION POSTES HOSPITALITO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001																
010						PREVENCION CALLE, REUBICACION POSTE ENTRADA CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001																
011						CONSERVACION CUARTA CALLE FINAL ZONA 2 SALIDA A XENACU Y CALLE PRINCIPAL ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,200.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,200.00	0.00	0.00
200						ASFALTO Y SIMILARES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001																
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
	001	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES								0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO APOYO A LA NINEZ, MUJER, ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
	100																
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
	21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA								0.00	945,175.66	945,175.66	945,175.66		149,897.16	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	945,175.66	945,175.66	945,175.66		149,897.16	0.00	0.00
	001	SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA								0.00	945,175.66	945,175.66	945,175.66		149,897.16	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	800,415.10	800,415.10	800,415.10		0.00	0.00	0.00
	001	AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	800,415.10	800,415.10	800,415.10		0.00	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	800,415.10	800,415.10		0.00	800,415.10	800,415.10	800,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	SUBSIDIO PAGO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	35,908.56	35,908.56	35,908.56		40,091.44	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	35,908.56	35,908.56	35,908.56		40,091.44	0.00	0.00
	100																
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			76,000.00	0.00	76,000.00		0.00	35,908.56	35,908.56	35,908.56	0.00	40,091.44	0.00	0.00	
	002	SUBSIDIO PAGO DE MEDICOS Y ENFERMERAS PARA CLINICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	108,852.00	108,852.00	108,852.00		109,148.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	108,852.00	108,852.00	108,852.00		109,148.00	0.00	0.00
	100																
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			218,000.00	0.00	218,000.00		0.00	108,852.00	108,852.00	108,852.00	0.00	109,148.00	0.00	0.00	
	003	SUBSIDIO PARA PAGO DE HONORARIOS DE MEDICOS, ENFERMERAS E INSUMOS DE LA CLINICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEPEQUEZ, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		657.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		657.72	0.00	0.00
100																
182	31-0101-0004				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.72	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						28,797,793.00	32,651,178.76	61,448,971.76	0.00	38,809,818.87	22,769,354.26	22,836,854.26	0.00	22,639,152.89	15,972,964.61	0.00