



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>9,051.65</b>	<b>2,136,189.05</b>	<b>2,136,189.05</b>	<b>1,507,789.10</b>		<b>20,600,429.89</b>	<b>0.00</b>	<b>654,095.95</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>9,051.65</b>	<b>2,136,189.05</b>	<b>2,136,189.05</b>	<b>1,507,789.10</b>		<b>20,600,429.89</b>	<b>0.00</b>	<b>654,095.95</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>9,051.65</b>	<b>2,136,189.05</b>	<b>2,136,189.05</b>	<b>1,507,789.10</b>		<b>20,600,429.89</b>	<b>0.00</b>	<b>654,095.95</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>418,000.00</b>	<b>418,000.00</b>	<b>418,000.00</b>		<b>2,764,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>418,000.00</b>	<b>418,000.00</b>	<b>418,000.00</b>		<b>2,764,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
061	21-0101-0001		DIETAS				288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,312,000.00	0.00	1,312,000.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	-5,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
<b>002 DESPACHO MUNICIPAL</b>										<b>513.40</b>	<b>63,435.85</b>	<b>63,435.85</b>	<b>40,693.48</b>		<b>1,054,749.16</b>	<b>0.00</b>	<b>22,742.37</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>513.40</b>	<b>63,435.85</b>	<b>63,435.85</b>	<b>40,693.48</b>		<b>1,054,749.16</b>	<b>0.00</b>	<b>22,742.37</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				113,320.00	0.00	113,320.00	0.00	7,742.37	7,742.37	7,742.37	0.00	105,577.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				113,320.00	0.00	113,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,320.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				21,694.00	0.00	21,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,694.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				21,694.00	0.00	21,694.00	0.00	826.11	826.11	826.11	0.00	20,867.89	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				33,887.00	0.00	33,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,887.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				33,887.00	0.00	33,887.00	0.00	22,742.37	22,742.37	0.00	0.00	11,144.63	0.00	22,742.37
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				16,943.50	0.00	16,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,943.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	91,652.91	91,652.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,652.91	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	504.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24,495.25	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	491.35	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>108.00</b>	<b>78,705.15</b>	<b>78,705.15</b>	<b>43,030.89</b>		<b>1,137,699.58</b>	<b>0.00</b>	<b>35,674.26</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>108.00</b>	<b>78,705.15</b>	<b>78,705.15</b>	<b>43,030.89</b>		<b>1,137,699.58</b>	<b>0.00</b>	<b>35,674.26</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,060.00	0.00	117,060.00	0.00	15,234.74	15,234.74	15,234.74	0.00	101,825.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,060.00	0.00	177,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,060.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,546.15	3,546.15	3,546.15	0.00	51,453.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	33,174.26	33,174.26	0.00	0.00	9,825.74	0.00	33,174.26
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	2,500.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	125,642.41	125,642.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,642.41	0.00	0.00
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	18,357.59	18,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,357.59	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,739.00	28,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,739.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,370.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	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	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,329.78	6,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329.78	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,753.95	2,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.95	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>5,690.00</b>	<b>271,562.72</b>	<b>271,562.72</b>	<b>150,846.49</b>		<b>2,595,660.76</b>	<b>0.00</b>	<b>120,716.23</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,690.00</b>	<b>271,562.72</b>	<b>271,562.72</b>	<b>150,846.49</b>		<b>2,595,660.76</b>	<b>0.00</b>	<b>120,716.23</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	769,710.00	0.00	769,710.00	0.00	117,627.92	117,627.92	117,627.92	0.00	652,082.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	709,710.00	0.00	709,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,710.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,853.00	0.00	100,853.00	0.00	14,822.38	14,822.38	14,822.38	0.00	86,030.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	145,097.00	0.00	145,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,097.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,853.00	0.00	50,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,853.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	119,150.00	0.00	119,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,150.00	1,000.00	120,150.00	0.00	119,345.04	119,345.04	0.00	0.00	804.96	0.00	119,345.04
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	59,575.00	0.00	59,575.00	0.00	2,742.38	2,742.38	1,371.19	0.00	56,832.62	0.00	1,371.19
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	105,115.48	0.00	105,115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,115.48	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-95,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	130,000.00	-30,800.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,510.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	6,000.00	7,000.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	12,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
324	29-0101-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>220,756.91</b>	<b>220,756.91</b>	<b>100,583.45</b>		<b>1,425,809.09</b>	<b>0.00</b>	<b>120,173.46</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>220,756.91</b>	<b>220,756.91</b>	<b>100,583.45</b>		<b>1,425,809.09</b>	<b>0.00</b>	<b>120,173.46</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,384.00	0.00	236,384.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	233,641.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	236,384.00	0.00	236,384.00	0.00	64,696.59	64,696.59	64,696.59	0.00	171,687.41	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	236,385.00	93,875.00	330,260.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	327,517.63	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	5,500.00	56,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,860.00	23,860.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	34,644.00	0.00	34,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,644.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,332.34	0.00	29,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,332.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,333.33	0.00	29,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,333.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,333.33	10,460.00	39,793.33	0.00	8,902.12	8,902.12	8,902.12	0.00	30,891.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	68,000.00	8,910.00	76,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,000.00	8,910.00	76,910.00	0.00	70,173.46	70,173.46	0.00	0.00	6,736.54	0.00	70,173.46
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	34,000.00	4,455.00	38,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,455.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
188	31-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	-16,900.00	63,100.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	50,000.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>309,882.19</b>	<b>309,882.19</b>	<b>251,022.45</b>		<b>3,938,963.17</b>	<b>0.00</b>	<b>58,859.74</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>309,882.19</b>	<b>309,882.19</b>	<b>251,022.45</b>		<b>3,938,963.17</b>	<b>0.00</b>	<b>58,859.74</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,750.00	0.00	153,750.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	0.00	136,625.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,750.00	0.00	153,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	33,234.74	33,234.74	33,234.74	0.00	115,765.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,253.00	0.00	40,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,253.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,253.00	0.00	40,253.00	0.00	5,968.38	5,968.38	5,968.38	0.00	34,284.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,672.57	25,672.57	25,672.57	0.00	274,327.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,875.00	0.00	62,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,875.00	0.00	62,875.00	0.00	58,859.74	58,859.74	0.00	0.00	4,015.26	0.00	58,859.74
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	31,437.50	0.00	31,437.50	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	28,937.50	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,601.19	7,601.19	7,601.19	0.00	92,398.81	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	3,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,616.12	4,616.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.12	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	258,521.00	0.00	258,521.00	0.00	24,652.34	24,652.34	24,652.34	0.00	233,868.66	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,163.00	5,163.00	5,163.00	0.00	244,837.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,076.23	6,076.23	6,076.23	0.00	53,923.77	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	39,721.00	0.00	0.00
421	21-0101-0001					PENSIONES	750,000.00	-576,753.00	173,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,247.00	0.00	0.00
421	31-0151-0001					PENSIONES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	975,103.00	975,103.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	970,903.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	203,590.10	203,590.10	0.00	106,050.00	106,050.00	106,050.00	0.00	97,540.10	0.00	0.00
422	29-0101-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	4,227.64	4,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.64	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	35,397.00	35,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,397.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>56,249.37</b>	<b>56,249.37</b>	<b>42,228.59</b>		<b>520,548.63</b>	<b>0.00</b>	<b>14,020.78</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,249.37</b>	<b>56,249.37</b>	<b>42,228.59</b>		<b>520,548.63</b>	<b>0.00</b>	<b>14,020.78</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,844.00	0.00	92,844.00	0.00	13,927.11	13,927.11	13,927.11	0.00	78,916.89	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,844.00	39,000.00	131,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,844.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,512.67	0.00	11,512.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,512.67	0.00	11,512.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,512.66	4,162.00	15,674.66	0.00	2,713.07	2,713.07	2,713.07	0.00	12,961.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,974.00	3,550.00	30,524.00	0.00	2,274.09	2,274.09	2,274.09	0.00	28,249.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,974.00	3,550.00	30,524.00	0.00	23,431.61	23,431.61	9,410.83	0.00	7,092.39	0.00	14,020.78
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,743.50	0.00	6,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,743.50	1,775.00	8,518.50	0.00	653.49	653.49	653.49	0.00	7,865.01	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>300</b>																		
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
324	29-0101-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	-7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA DE MODERNIZACION</b>										<b>100.00</b>	<b>32,792.20</b>	<b>32,792.20</b>	<b>17,982.32</b>		<b>298,160.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,809.88</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>100.00</b>	<b>32,792.20</b>	<b>32,792.20</b>	<b>17,982.32</b>		<b>298,160.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,809.88</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,576.00	0.00	31,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,576.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,576.00	0.00	31,576.00	0.00	7,893.21	7,893.21	7,893.21	0.00	23,682.79	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,576.00	0.00	31,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,576.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	1,589.11	1,589.11	1,589.11	0.00	4,340.89	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,894.00	0.00	13,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,894.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,894.00	1,000.00	14,894.00	0.00	14,809.88	14,809.88	0.00	0.00	84.12	0.00	14,809.88	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,947.00	0.00	6,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	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	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>010 ISUI</b>										<b>0.00</b>	<b>87,074.51</b>	<b>87,074.51</b>	<b>47,429.46</b>		<b>700,525.49</b>	<b>0.00</b>	<b>39,645.05</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,074.51</b>	<b>87,074.51</b>	<b>47,429.46</b>		<b>700,525.49</b>	<b>0.00</b>	<b>39,645.05</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,967.50	0.00	184,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,967.50	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	260,967.50	0.00	260,967.50	0.00	34,984.74	34,984.74	34,984.74	0.00	225,982.76	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,319.72	4,319.72	4,319.72	0.00	24,680.28	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,866.25	0.00	24,866.25	0.00	14,779.37	14,779.37	0.00	0.00	10,086.88	0.00	14,779.37
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,866.25	0.00	24,866.25	0.00	24,865.68	24,865.68	0.00	0.00	0.57	0.00	24,865.68
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,433.13	0.00	12,433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,433.12	0.00	12,433.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.12	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,366.25	0.00	6,366.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.25	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0002					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0002				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	
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
									<b>0.00</b>	<b>19,460.30</b>	<b>19,460.30</b>	<b>10,460.30</b>		<b>173,046.05</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
<b>011 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>19,460.30</b>	<b>19,460.30</b>	<b>10,460.30</b>		<b>173,046.05</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	5,441.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,001.04	0.00	5,001.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,001.31	0.00	5,001.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.31	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	31-0151-0001					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
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
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>012 COMPRAS Y ALMACEN</b>										<b>38.40</b>	<b>82,914.03</b>	<b>82,914.03</b>	<b>72,389.71</b>		<b>741,424.86</b>	<b>0.00</b>	<b>35,420.32</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>38.40</b>	<b>82,914.03</b>	<b>82,914.03</b>	<b>72,389.71</b>		<b>741,424.86</b>	<b>0.00</b>	<b>35,420.32</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,548.00	0.00	11,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,548.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,548.00	0.00	11,548.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	8,805.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,548.00	0.00	11,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,548.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	186,330.00	0.00	186,330.00	0.00	33,877.95	33,877.95	33,877.95	0.00	152,452.05	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	214,049.02	0.00	214,049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,049.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,650.00	13,650.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,486.00	0.00	14,486.00	0.00	3,907.39	3,907.39	3,907.39	0.00	10,578.61	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,486.00	0.00	14,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,486.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,486.00	0.00	14,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,486.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,942.00	0.00	33,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,942.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,942.00	1,500.00	35,442.00	0.00	35,420.32	35,420.32	0.00	0.00	21.68	0.00	35,420.32
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,971.00	0.00	16,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,971.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,971.00	0.00	16,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,971.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,878.25	1,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878.25	0.00	0.00
169	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,121.75	8,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.75	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,916.27	80,916.27	0.00	4,716.00	4,716.00	4,716.00	0.00	76,200.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,896.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.60	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE ECONOMIA LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>23,869.91</b>	<b>23,869.91</b>	<b>14,227.05</b>		<b>261,635.09</b>	<b>0.00</b>	<b>9,642.86</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,869.91</b>	<b>23,869.91</b>	<b>14,227.05</b>		<b>261,635.09</b>	<b>0.00</b>	<b>9,642.86</b>		
						<b>000</b>													
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	42,000.00	180,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,750.00	11,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,670.00	4,485.00	22,155.00	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	20,927.95	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,500.00	3,820.00	15,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,320.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	3,820.00	15,320.00	0.00	9,642.86	9,642.86	0.00	0.00	5,677.14	0.00	9,642.86		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,750.00	1,910.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>200</b>											
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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	600.00	500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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
						<b>300</b>											
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	5,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>74,951.07</b>	<b>74,951.07</b>	<b>42,439.34</b>		<b>556,448.93</b>	<b>0.00</b>	<b>32,511.73</b>
						<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>74,951.07</b>	<b>74,951.07</b>	<b>42,439.34</b>		<b>556,448.93</b>	<b>0.00</b>	<b>32,511.73</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>74,951.07</b>	<b>74,951.07</b>	<b>42,439.34</b>		<b>556,448.93</b>	<b>0.00</b>	<b>32,511.73</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,370.00	0.00	110,370.00	0.00	13,394.36	13,394.36	13,394.36	0.00	96,975.64	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,370.00	0.00	110,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,370.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,644.00	0.00	211,644.00	0.00	17,492.37	17,492.37	17,492.37	0.00	194,151.63	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,068.00	0.00	23,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,068.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,068.00	0.00	23,068.00	0.00	3,295.61	3,295.61	3,295.61	0.00	19,772.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,032.00	0.00	36,032.00	0.00	1,707.65	1,707.65	1,707.65	0.00	34,324.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,016.00	0.00	18,016.00	0.00	16,718.53	16,718.53	3,831.80	0.00	1,297.47	0.00	12,886.73
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,016.00	0.00	18,016.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	16.00	0.00	18,000.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,016.00	0.00	18,016.00	0.00	2,467.55	2,467.55	842.55	0.00	15,548.45	0.00	1,625.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y 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
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>015 RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>2,218.45</b>	<b>110,303.24</b>	<b>110,303.24</b>	<b>80,237.70</b>		<b>906,045.31</b>	<b>0.00</b>	<b>30,865.54</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,218.45</b>	<b>110,303.24</b>	<b>110,303.24</b>	<b>80,237.70</b>		<b>906,045.31</b>	<b>0.00</b>	<b>30,865.54</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	471,552.00	0.00	471,552.00	0.00	23,561.85	23,561.85	23,561.85	0.00	447,990.15	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,771.67	0.00	16,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,771.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,771.66	0.00	16,771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,771.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,771.67	0.00	16,771.67	0.00	2,940.85	2,940.85	2,940.85	0.00	13,830.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,648.00	0.00	19,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,648.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,648.00	0.00	19,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,648.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,296.00	0.00	39,296.00	0.00	27,074.35	27,074.35	0.00	0.00	12,221.65	0.00	27,074.35
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,648.00	0.00	19,648.00	0.00	3,371.19	3,371.19	0.00	0.00	16,276.81	0.00	3,371.19
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	1,475.00	1,225.00	1,225.00	2,025.00	0.00	47,975.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	-60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	380.00	0.00	60.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	360.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	496.55	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	300.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
324	29-0101-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>016 COORDINACION DE COCODES</b>										<b>72.00</b>	<b>50,875.73</b>	<b>50,875.73</b>	<b>29,767.03</b>		<b>583,429.27</b>	<b>0.00</b>	<b>21,108.70</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>72.00</b>	<b>50,875.73</b>	<b>50,875.73</b>	<b>29,767.03</b>		<b>583,429.27</b>	<b>0.00</b>	<b>21,108.70</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,788.00	0.00	109,788.00	0.00	16,471.37	16,471.37	16,471.37	0.00	93,316.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,788.00	0.00	109,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,788.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	71,940.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,083.50	0.00	14,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,083.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,083.50	0.00	14,083.50	0.00	2,285.66	2,285.66	2,285.66	0.00	11,797.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,998.00	0.00	21,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,998.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,999.00	0.00	10,999.00	0.00	10,904.06	10,904.06	0.00	0.00	94.94	0.00	10,904.06
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,999.00	0.00	10,999.00	0.00	10,204.64	10,204.64	0.00	0.00	794.36	0.00	10,204.64



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,499.50	0.00	5,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,499.50	0.00	5,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,139.00	0.00	4,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.00	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,928.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	3,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	600.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
<b>300</b>																		
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
324	29-0101-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA DE ESTADISTICA, ARCHIVO Y ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL</b>									<b>412.50</b>	<b>14,698.63</b>	<b>14,698.63</b>	<b>9,068.48</b>		<b>202,584.04</b>	<b>0.00</b>	<b>5,630.15</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>412.50</b>	<b>14,698.63</b>	<b>14,698.63</b>	<b>9,068.48</b>		<b>202,584.04</b>	<b>0.00</b>	<b>5,630.15</b>		
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,742.37	7,742.37	7,742.37	0.00	88,257.63	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00	826.11	826.11	826.11	0.00	4,295.89	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,123.17	0.00	5,123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,630.15	5,630.15	0.00	0.00	2,369.85	0.00	5,630.15	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
324	29-0101-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>018 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,096.78</b>	<b>7,096.78</b>	<b>3,846.78</b>		<b>257,247.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,096.78</b>	<b>7,096.78</b>	<b>3,846.78</b>		<b>257,247.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,244.00	0.00	10,244.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	9,897.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	3,250.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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: 01/06/2019

al: 30/06/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
						<b>300</b>											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>019 GESTION SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>27,735.42</b>	<b>27,735.42</b>	<b>14,985.42</b>		<b>197,665.58</b>	<b>0.00</b>	<b>12,750.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>27,735.42</b>	<b>27,735.42</b>	<b>14,985.42</b>		<b>197,665.58</b>	<b>0.00</b>	<b>12,750.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,163.00	0.00	8,163.00	0.00	1,360.42	1,360.42	1,360.42	0.00	6,802.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,163.00	0.00	8,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
						<b>300</b>											
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,644.00	0.00	70,644.00	0.00	5,742.37	5,742.37	5,742.37	0.00	64,901.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,512.67	0.00	2,512.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,512.67	0.00	2,512.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,512.66	0.00	2,512.66	0.00	612.71	612.71	612.71	0.00	1,899.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,887.00	0.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,887.00	0.00	5,887.00	0.00	5,742.37	5,742.37	0.00	0.00	144.63	0.00	5,742.37
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,943.50	0.00	2,943.50	0.00	1,371.19	1,371.19	0.00	0.00	1,572.31	0.00	1,371.19
<b>022 GARITA PUENTE BLANCO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,731.50</b>	<b>20,731.50</b>	<b>11,246.76</b>		<b>142,506.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,484.74</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,731.50</b>	<b>20,731.50</b>	<b>11,246.76</b>		<b>142,506.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,484.74</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,644.00	0.00	58,644.00	0.00	9,484.74	9,484.74	9,484.74	0.00	49,159.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,644.00	0.00	58,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,644.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,257.50	0.00	6,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,257.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,257.50	0.00	6,257.50	0.00	1,012.02	1,012.02	1,012.02	0.00	5,245.48	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,774.00	0.00	9,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,774.00	0.00	9,774.00	0.00	9,484.74	9,484.74	0.00	0.00	289.26	0.00	9,484.74
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,887.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00
<b>023 UNIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,783.50</b>	<b>10,783.50</b>	<b>5,783.50</b>		<b>179,980.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,783.50</b>	<b>10,783.50</b>	<b>5,783.50</b>		<b>179,980.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,082.00	0.00	6,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,082.00	0.00	6,082.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,548.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	5,000.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
						<b>200</b>												
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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
						<b>300</b>												
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
										<b>54.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
										<b>54.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>024 POLICIA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
						<b>100</b>												
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>025 OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>57,197.34</b>	<b>57,197.34</b>	<b>51,197.34</b>		<b>605,687.66</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>57,197.34</b>	<b>57,197.34</b>	<b>51,197.34</b>		<b>605,687.66</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.50	0.00	7,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,042.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.50	0.00	7,042.50	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	6,402.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	44,057.14	44,057.14	44,057.14	0.00	435,942.86	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	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
						<b>026 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>99,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>99,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,944.00	21,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,944.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,756.00	5,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,743.00	6,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,743.00	6,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						<b>300</b>											
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>-22,890.30</b>	<b>882,974.40</b>	<b>2,188,530.15</b>	<b>1,915,108.72</b>		<b>31,640,218.89</b>	<b>-1,305,455.75</b>	<b>362,821.43</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-22,890.30</b>	<b>882,974.40</b>	<b>2,188,530.15</b>	<b>1,915,108.72</b>		<b>31,640,218.89</b>	<b>-1,305,455.75</b>	<b>362,821.43</b>
						<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>-20,794.70</b>	<b>436,111.01</b>	<b>436,111.01</b>	<b>257,609.21</b>		<b>3,889,954.69</b>	<b>0.00</b>	<b>178,501.80</b>
						<b>001 MANEJO TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO, ZACAPA 2019</b>				<b>-20,794.70</b>	<b>436,111.01</b>	<b>436,111.01</b>	<b>257,609.21</b>		<b>3,839,954.69</b>	<b>0.00</b>	<b>178,501.80</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-20,794.70</b>	<b>436,111.01</b>	<b>436,111.01</b>	<b>257,609.21</b>		<b>3,839,954.69</b>	<b>0.00</b>	<b>178,501.80</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,644.00	0.00	34,644.00	0.00	2,780.34	2,780.34	2,780.34	0.00	31,863.66	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,103,634.00	0.00	1,103,634.00	0.00	51,523.37	51,523.37	51,523.37	0.00	1,052,110.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,103,634.00	0.00	1,103,634.00	0.00	129,785.38	129,785.38	129,785.38	0.00	973,848.62	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	51,966.00	0.00	51,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,966.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	51,966.00	0.00	51,966.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	43,738.89	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,151.00	0.00	125,151.00	0.00	18,341.44	18,341.44	18,341.44	0.00	106,809.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,151.00	0.00	125,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,151.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,524.00	11,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,524.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	195,487.00	0.00	195,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,487.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	29-0101-0002					ACUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,743.50	50,000.00	147,743.50	0.00	92,835.43	92,835.43	0.00	0.00	54,908.07	0.00	92,835.43
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,743.50	0.00	97,743.50	0.00	85,666.37	85,666.37	0.00	0.00	12,077.13	0.00	85,666.37
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	97,743.50	0.00	97,743.50	0.00	5,988.57	5,988.57	5,988.57	0.00	91,754.93	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	16,645.85	41,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.85	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,354.15	3,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.15	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,209.20	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	-22,713.00	22,713.00	22,713.00	22,713.00	0.00	44,574.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,320.58	437,320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,320.58	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA MAJADA ZACAPA ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL BORDO, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>222.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222.40	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>339,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	338,500.00	338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA TRES CRUCES, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,406.09</b>	<b>91,406.09</b>		<b>262,142.88</b>	<b>-91,306.09</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,992.88	261,992.88	0.00	50.00	91,306.09	91,306.09	0.00		261,942.88	-91,256.09	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150.00	150.00	0.00	-50.00	100.00	100.00	0.00		100.00	-50.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA LAGUNA, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>583,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	583,700.00	583,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MANZANOTES, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,884,743.00	1,884,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,743.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,757.00	89,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,757.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA JOYA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 11 CALLE ZONA 3, BARRIO CRUZ DE MAYO, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	44,152.50	44,152.50		305,000.00	-44,152.50	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	44,152.50	44,152.50	0.00	305,000.00	-44,152.50	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA POCARA, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		732,075.45	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	732,075.45	732,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,075.45	0.00	0.00	
<b>001 RESTAURACION REMOZAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES CASCO URBANO, ZACAPA 2019</b>										2,925.00	45,704.99	45,704.99	116,725.31		625,218.33	0.00	18,379.68	
<b>000 SIN OBRA</b>										2,925.00	45,704.99	45,704.99	116,725.31		625,218.33	0.00	18,379.68	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,732.32	0.00	46,732.32	0.00	4,492.37	4,492.37	4,492.37	0.00	42,239.95	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	204,756.00	0.00	204,756.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,756.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,835.00	0.00	26,835.00	0.00	2,106.51	2,106.51	2,106.51	0.00	24,728.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	921.37	921.37	921.37	0.00	20,078.63	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,382.60	18,382.60	2.92	0.00	2,617.40	0.00	18,379.68	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,142.14	1,142.14	1,142.14	0.00	9,357.86	0.00	0.00
						<b>100</b>											
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	2,925.00	160.00	160.00	89,560.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	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	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 RESTAURACION REMOZAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES AREA RURAL, ZACAPA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
	<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>-5,020.60</b>	<b>401,158.40</b>	<b>1,571,155.56</b>	<b>1,405,215.61</b>		<b>21,976,747.61</b>	<b>-1,169,997.16</b>	<b>165,939.95</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,169,997.16</b>	<b>1,169,997.16</b>		<b>14,166,009.06</b>	<b>-1,169,997.16</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANOGUITAS ZACAPA ZACAPA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>							<b>0.00</b>	<b>59,602.00</b>	<b>59,602.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,602.00	59,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,602.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PABLO, ZACAPA, ZACAPA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>							<b>0.00</b>	<b>297,000.00</b>	<b>297,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PUEBLO MODELO, ZACAPA, ZACAPA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,444,962.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>							<b>0.00</b>	<b>1,443,962.14</b>	<b>1,443,962.14</b>	<b>0.00</b>		<b>1,443,962.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,443,962.14	1,443,962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,962.14	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BANVI CABECERA MUNICIPAL ZACAPA ZACAPA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,800.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>							<b>0.00</b>	<b>92,600.60</b>	<b>92,600.60</b>	<b>0.00</b>		<b>92,600.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,600.60	92,600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,142,328.05	1,142,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,328.05	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO COLONIA BANVI, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>728,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	727,705.00	727,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,705.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LIMONES, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398,500.00	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO POTRERITOS, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,500.00	1,199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA NORUEGA, ALDEA LLANO DE CALDERON, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>764,378.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	763,378.40	763,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,378.40	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS POTRERITOS, JACAGUAY, SHASTUTÚ Y LIMONES, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>016 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	969,000.00	969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>017 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA CERRO CHIQUITO, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>018 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	1,087,897.15	1,087,897.15		4,888,462.90	-1,087,897.15	0.00	
<b>300</b>																		
331	42-0161-0010					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,888,462.90	4,888,462.90	0.00	0.00	1,087,897.15	1,087,897.15	0.00	4,888,462.90	-1,087,897.15	0.00	
<b>019 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA JUAN GUERRA, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		77,849.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,849.20	77,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,849.20	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION REMOZAMIENTO SISTEMA DE AGUA AREA RURAL, ZACAPA 2019</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DE AGUA CASCO URBANO, ZACAPA 2019</b>										<b>-5,020.60</b>	<b>401,158.40</b>	<b>401,158.40</b>	<b>235,218.45</b>		<b>7,318,738.55</b>	<b>0.00</b>	<b>165,939.95</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,020.60</b>	<b>401,158.40</b>	<b>401,158.40</b>	<b>235,218.45</b>		<b>7,318,738.55</b>	<b>0.00</b>	<b>165,939.95</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,090.00	0.00	186,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,090.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,090.00	0.00	186,090.00	0.00	24,687.49	24,687.49	24,687.49	0.00	161,402.51	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	452,010.00	108,000.00	560,010.00	0.00	95,257.16	95,257.16	95,257.16	0.00	464,752.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	452,010.00	0.00	452,010.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	446,525.26	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	267,030.00	0.00	267,030.00	0.00	46,270.02	46,270.02	46,270.02	0.00	220,759.98	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	267,030.00	0.00	267,030.00	0.00	3,143.21	3,143.21	3,143.21	0.00	263,886.79	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,216.67	4,216.67	4,216.67	0.00	46,783.33	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,735.00	8,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,524.00	11,524.00	0.00	11,524.00	11,524.00	11,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	193,155.00	0.00	193,155.00	0.00	6,567.10	6,567.10	6,567.10	0.00	186,587.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	150,860.00	9,000.00	159,860.00	0.00	1,666.17	1,666.17	1,666.17	0.00	158,193.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,860.00	14,000.00	164,860.00	0.00	159,878.69	159,878.69	2,331.53	0.00	4,981.31	0.00	157,547.16
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	230.36	230.36	230.36	0.00	4,269.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	75,430.00	0.00	75,430.00	0.00	4,942.79	4,942.79	0.00	0.00	70,487.21	0.00	4,942.79
						<b>100</b>											
114	32-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,479.00	-800.00	19,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	151,887.36	151,887.36	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	141,087.36	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	394,715.19	394,715.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,715.19	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,150.80	42,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.80	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	344.60	0.00	0.00
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,888.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	870,000.00	-110,345.00	759,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,655.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,178,316.00	1,178,316.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,566.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	171,200.00	171,200.00	4,194.00	6,024.50	6,024.50	6,024.50	0.00	160,981.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	285.00	190.00	190.00	190.00	0.00	24,525.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	939.00	5,902.50	5,902.50	5,902.50	0.00	18,158.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150,000.00	150,000.00	-3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	143,100.00	0.00	3,450.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,176.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	46,500.00	46,500.00	-30.00	48.00	48.00	48.00	0.00	46,422.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	-31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	74,800.00	74,800.00	-1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,981.00	0.00	0.00
<b>12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>45,749.27</b>	<b>45,749.27</b>	<b>24,437.75</b>		<b>549,948.73</b>	<b>0.00</b>	<b>21,311.52</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,749.27</b>	<b>45,749.27</b>	<b>24,437.75</b>		<b>549,948.73</b>	<b>0.00</b>	<b>21,311.52</b>
<b>001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>45,749.27</b>	<b>45,749.27</b>	<b>24,437.75</b>		<b>549,948.73</b>	<b>0.00</b>	<b>21,311.52</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD</b>										0.00	45,749.27	45,749.27	24,437.75		549,948.73	0.00	21,311.52		
<b>ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AREA URBANA Y RURAL, ZACAPA 2019</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	45,749.27	45,749.27	24,437.75		549,948.73	0.00	21,311.52		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,610.00	0.00	131,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,610.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,610.00	0.00	131,610.00	0.00	20,488.81	20,488.81	20,488.81	0.00	111,121.19	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	2,273.94	2,273.94	2,273.94	0.00	11,776.06	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,935.00	0.00	21,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,967.50	0.00	10,967.50	0.00	10,919.15	10,919.15	0.00	0.00	48.35	0.00	10,919.15		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,967.50	0.00	10,967.50	0.00	10,392.37	10,392.37	0.00	0.00	575.13	0.00	10,392.37		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,967.50	0.00	10,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,967.50	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	150,000.00	-41,459.00	108,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,541.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
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		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	999.50	0.00	999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.50	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>327,242.48</b>	<b>753,065.39</b>	<b>646,836.50</b>		<b>4,443,499.31</b>	<b>-425,672.91</b>	<b>106,228.89</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,087.03</b>	<b>280,907.04</b>	<b>226,673.46</b>		<b>2,209,956.76</b>	<b>-77,670.01</b>	<b>54,233.58</b>
<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,087.03</b>	<b>203,087.03</b>	<b>148,853.45</b>		<b>1,721,907.47</b>	<b>0.00</b>	<b>54,233.58</b>
<b>001 CAPACITACION FORMACION EDUCATIVA, ZACAPA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>203,087.03</b>	<b>203,087.03</b>	<b>148,853.45</b>		<b>1,721,907.47</b>	<b>0.00</b>	<b>54,233.58</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,087.03</b>	<b>203,087.03</b>	<b>148,853.45</b>		<b>1,721,907.47</b>	<b>0.00</b>	<b>54,233.58</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,644.00	0.00	34,644.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	31,894.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,687.50	0.00	346,687.50	0.00	47,900.81	47,900.81	47,900.81	0.00	298,786.69	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,687.50	0.00	346,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,687.50	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	785,000.00	785,000.00	0.00	81,603.24	81,603.24	81,603.24	0.00	703,396.76	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	69,288.00	0.00	69,288.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	63,803.26	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,537.50	0.00	42,537.50	0.00	5,989.66	5,989.66	5,989.66	0.00	36,547.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,537.50	0.00	42,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,537.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,445.00	0.00	66,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,445.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,445.00	0.00	66,445.00	0.00	54,233.58	54,233.58	0.00	0.00	12,211.42	0.00	54,233.58
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	33,222.50	0.00	33,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,222.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,820.01</b>	<b>77,820.01</b>		<b>488,049.29</b>	<b>-77,670.01</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,820.01</b>	<b>77,820.01</b>		<b>488,049.29</b>	<b>-77,670.01</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DOS AULAS COLONIA LA NOPALERA ZACAPA ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,195.53	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,195.53	3,195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.53	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOMA DEL VIENTO, ZACAPA, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,665.36	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,665.36	3,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.36	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANOGUITAS ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA FASE II ALDEA CANOGUITAS ZACAPA ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		103.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LLANO DE CALDERON ZACAPA ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		502.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL FRUTILLO ZACAPA ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL COROZO ZACAPA ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA FRIA, ZACAPA, ZACAPA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		105,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,330.75	105,330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,330.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369.25	369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.25	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO LAS CANAS, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SHASTUTU, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,175.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,523.62	149,523.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,523.62	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270.03	270.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.03	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	381.38	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.38	0.00	0.00
						<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL COROZO, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,820.01</b>	<b>77,820.01</b>		<b>97,151.37</b>	<b>-77,670.01</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,976.37	96,976.37	0.00	75.00	77,570.01	77,570.01	0.00	96,901.37	-77,495.01	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	-75.00	125.00	125.00	0.00	125.00	-50.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	-125.00	0.00
						<b>012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL GUINEAL ZACAPA ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	0.00
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>124,155.45</b>	<b>472,158.35</b>	<b>420,163.04</b>		<b>2,233,542.55</b>	<b>-348,002.90</b>	<b>51,995.31</b>
						<b>001 ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				<b>0.00</b>	<b>124,155.45</b>	<b>472,158.35</b>	<b>420,163.04</b>		<b>2,233,542.55</b>	<b>-348,002.90</b>	<b>51,995.31</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,002.90</b>	<b>348,002.90</b>		<b>1,281,734.00</b>	<b>-348,002.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO ZACAPA -CUNZAC-, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,002.90</b>	<b>348,002.90</b>		<b>1,281,734.00</b>	<b>-348,002.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,280,734.00	1,280,734.00	0.00	0.00	348,002.90	348,002.90	0.00	1,280,734.00	-348,002.90	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 CAPACITACION BLIBLIOTECA MUNICIPAL, ZACAPA 2019</b>										0.00	124,155.45	124,155.45	72,160.14		951,808.55	0.00	51,995.31		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	124,155.45	124,155.45	72,160.14		951,808.55	0.00	51,995.31		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	272,250.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	433,752.00	0.00	433,752.00	0.00	36,830.37	36,830.37	36,830.37	0.00	396,921.63	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,972.00	0.00	77,972.00	0.00	6,029.77	6,029.77	6,029.77	0.00	71,942.23	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,896.00	0.00	60,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,896.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	257.63	0.00	2,742.37			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,896.00	0.00	60,896.00	0.00	49,252.94	49,252.94	0.00	0.00	11,643.06	0.00	49,252.94		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	30,448.00	0.00	30,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,448.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
<b>200</b>																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										6,406.50	413,120.20	413,120.20	326,194.73		3,944,265.76	0.00	86,925.47		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										6,406.50	413,120.20	413,120.20	326,194.73		3,944,265.76	0.00	86,925.47		
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										6,406.50	413,120.20	413,120.20	326,194.73		3,944,265.76	0.00	86,925.47		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		636,765.46	0.00	0.00		
<b>001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL COLONIA PUEBLO MODELO, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		221,425.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	221,425.00	0.00	221,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,425.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION PARQUE DE RECREACION, COLONIA PUEBLO MODELO, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>261,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,521.00	0.00	261,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,521.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA JAMPÚ, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>137,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL BARRIO CRUZ DE MAYO CABECERA MUNICIPAL ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		802.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE CONRED ZACAPA ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,267.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,267.46	15,267.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,267.46	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION PROMOCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL AREA URBANA Y RURAL, ZACAPA 2019</b>				<b>6,406.50</b>	<b>413,120.20</b>	<b>413,120.20</b>	<b>326,194.73</b>		<b>3,212,500.30</b>	<b>0.00</b>	<b>86,925.47</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>6,406.50</b>	<b>413,120.20</b>	<b>413,120.20</b>	<b>326,194.73</b>		<b>3,212,500.30</b>	<b>0.00</b>	<b>86,925.47</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,020.00	108,000.00	409,020.00	0.00	88,955.34	88,955.34	88,955.34	0.00		320,064.66	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,020.00	89,072.00	390,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,092.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	13,750.00	58,750.00	0.00	7,508.06	7,508.06	7,508.06	0.00		51,241.94	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	102,500.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	24,750.00	129,750.00	0.00	33,324.57	33,324.57	33,324.57	0.00		96,425.43	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,238.00	11,524.00	75,762.00	0.00	9,002.76	9,002.76	9,002.76	0.00		66,759.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,490.00	20,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,490.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,170.00	17,475.00	67,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,645.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	5,985.90	5,985.90	0.00	0.00	33,014.10	0.00	5,985.90	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,170.00	17,475.00	67,645.00	0.00	60,114.57	60,114.57	0.00	0.00	7,530.43	0.00	60,114.57	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,085.00	4,500.00	29,585.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	26,835.00	0.00	2,750.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	8,738.00	8,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,738.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-24,750.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	2,100.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,173.50	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	350,000.00	350,000.00	4,750.00	69,654.00	69,654.00	69,654.00	0.00	275,596.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	27,500.00	-17,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,220.00	0.00	43,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,220.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
298	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	470.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	7,100.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	125.00	0.00	1,875.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>900</b>											
914	21-0101-0001					GASTOS NO PREVISTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	2,000.00
914	22-0101-0001					GASTOS NO PREVISTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION REMOZAMIENTO DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION AREA RURAL, ZACAPA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION REMOZAMIENTO DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASCO URBANO, ZACAPA 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>											
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>727.00</b>	<b>240,443.25</b>	<b>240,443.25</b>	<b>140,903.16</b>		<b>2,577,881.89</b>	<b>0.00</b>	<b>99,540.09</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>727.00</b>	<b>240,443.25</b>	<b>240,443.25</b>	<b>140,903.16</b>		<b>2,577,881.89</b>	<b>0.00</b>	<b>99,540.09</b>
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>727.00</b>	<b>240,443.25</b>	<b>240,443.25</b>	<b>140,903.16</b>		<b>2,577,881.89</b>	<b>0.00</b>	<b>99,540.09</b>
						<b>001 CONSERVACION REFORESTACION DE AREAS VERDES, ZACAPA 2019</b>				<b>727.00</b>	<b>240,443.25</b>	<b>240,443.25</b>	<b>140,903.16</b>		<b>2,577,881.89</b>	<b>0.00</b>	<b>99,540.09</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>727.00</b>	<b>240,443.25</b>	<b>240,443.25</b>	<b>140,903.16</b>		<b>2,577,881.89</b>	<b>0.00</b>	<b>99,540.09</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,644.00	0.00	127,644.00	0.00	10,492.37	10,492.37	10,492.37	0.00	117,151.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,110.74	41,110.74	0.00	10,373.37	10,373.37	10,373.37	0.00	30,737.37	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,026,660.00	157,001.90	1,183,661.90	0.00	55,431.33	55,431.33	55,431.33	0.00	1,128,230.57	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	18,000.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,572.00	7,572.00	7,572.00	0.00	28,428.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	250,946.00	0.00	250,946.00	0.00	32,579.57	32,579.57	32,579.57	0.00	218,366.43	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,946.00	0.00	150,946.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	148,203.63	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,137.10	3,137.10	3,137.10	0.00	29,862.90	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,023.50	23,100.00	106,123.50	0.00	10,905.91	10,905.91	10,905.91	0.00	95,217.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,023.50	0.00	83,023.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,023.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	323.13	323.13	323.13	0.00	14,176.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	129,685.00	0.00	129,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,685.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,842.50	18,000.00	82,842.50	0.00	78,178.06	78,178.06	1,096.01	0.00	4,664.44	0.00	77,082.05
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,842.50	0.00	64,842.50	0.00	19,211.85	19,211.85	0.00	0.00	45,630.65	0.00	19,211.85
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	64,842.50	9,000.00	73,842.50	0.00	3,246.19	3,246.19	0.00	0.00	70,596.31	0.00	3,246.19
<b>100</b>																	
141	32-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	
254	32-0101-0015					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>6,870.70</b>	<b>3,005,756.74</b>	<b>3,116,046.74</b>	<b>2,180,511.56</b>		<b>31,299,449.39</b>	<b>-99,001.20</b>	<b>1,023,666.18</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>6,870.70</b>	<b>3,005,756.74</b>	<b>3,116,046.74</b>	<b>2,180,511.56</b>		<b>31,299,449.39</b>	<b>-99,001.20</b>	<b>1,023,666.18</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y DE INSTALACIONES MUNICIPALES</b>				<b>-905.27</b>	<b>1,435,372.95</b>	<b>1,440,862.95</b>	<b>957,176.37</b>		<b>12,881,609.52</b>	<b>5,490.00</b>	<b>495,836.58</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,008.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL FASE VIII, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL FASE IX CABECERA MUNICIPAL ZACAPA ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 MEJORAMIENTO EDIFICIO HOGAR TEMPORAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
<b>CABECERA MUNICIPAL ZACAPA ZACAPA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS, ZACAPA 2019</b>										14,772.68	619,023.75	624,513.75	435,733.37		5,857,367.57	5,490.00	188,780.38	
<b>000 SIN OBRA</b>										14,772.68	619,023.75	624,513.75	435,733.37		5,857,367.57	5,490.00	188,780.38	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,044.00	0.00	139,044.00	0.00	11,742.37	11,742.37	11,742.37	0.00	127,301.63	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,344,060.00	216,000.00	1,560,060.00	0.00	117,898.38	117,898.38	117,898.38	0.00	1,442,161.62	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	10,508.06	10,508.06	10,508.06	0.00	91,491.94	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	539,652.00	0.00	539,652.00	0.00	87,980.02	87,980.02	87,980.02	0.00	451,671.98	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	539,652.00	150,000.00	689,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,652.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	10,492.37	10,492.37	10,492.37	0.00	76,507.63	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	136,704.50	0.00	136,704.50	0.00	21,837.57	21,837.57	21,837.57	0.00	114,866.93	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	136,704.50	31,000.00	167,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,704.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	101,709.11	101,709.11	101,709.11	0.00	448,290.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	213,534.00	24,000.00	237,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,534.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,767.00	0.00	106,767.00	0.00	62,585.16	62,585.16	0.00	0.00	44,181.84	0.00	62,585.16	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,767.00	24,000.00	130,767.00	0.00	126,195.22	126,195.22	0.00	0.00	4,571.78	0.00	126,195.22	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	106,767.00	0.00	106,767.00	0.00	8,863.57	8,863.57	8,863.57	0.00	97,903.43	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	38,161.92	38,161.92	38,161.92	0.00	63,338.08	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2019**

al: **30/06/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00	0.00	144,440.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,099.00	-5,490.00	0.00	0.00	0.00	41,411.00	5,490.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	8,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	-230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	39,540.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	44,762.32	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,560.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,455.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES, ZACAPA 2019</b>										<b>-15,677.95</b>	<b>816,349.20</b>	<b>816,349.20</b>	<b>521,443.00</b>		<b>6,023,433.55</b>	<b>0.00</b>	<b>307,056.20</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-15,677.95</b>	<b>816,349.20</b>	<b>816,349.20</b>	<b>521,443.00</b>		<b>6,023,433.55</b>	<b>0.00</b>	<b>307,056.20</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,288.00	32,479.51	101,767.51	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	96,282.77	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,076,118.00	0.00	1,076,118.00	0.00	238,554.00	238,554.00	238,554.00	0.00	837,564.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,076,118.00	200,000.00	1,276,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,118.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	88,500.00	28,750.00	117,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	508,986.00	0.00	508,986.00	0.00	74,712.48	74,712.48	74,712.48	0.00	434,273.52	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	508,986.00	25,000.00	533,986.00	0.00	13,711.85	13,711.85	13,711.85	0.00	520,274.15	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00	76,175.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,827.50	0.00	172,827.50	0.00	33,145.33	33,145.33	33,145.33	0.00	139,682.17	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	172,827.50	23,100.00	195,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,927.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	270,000.00	18,000.00	288,000.00	0.00	972.44	972.44	972.44	0.00	287,027.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,000.00	100,000.00	235,000.00	0.00	176,742.33	176,742.33	2,202.05	0.00	58,257.67	0.00	174,540.28	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,000.00	18,000.00	153,000.00	0.00	124,878.54	124,878.54	0.00	0.00	28,121.46	0.00	124,878.54	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	3,519.57	3,519.57	777.19	0.00	131,480.43	0.00	2,742.38	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,333.32	23,333.32	23,333.32	0.00	26,666.68	0.00	0.00	
152	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	9,166.67	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-66,541.00	8,459.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,109.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,185.00	5,185.00	17,335.00	0.00	182,665.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	39,267.00	39,267.00	39,267.00	0.00	310,733.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	225,172.19	225,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,172.19	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0017					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,684.00	0.00	39,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,684.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	-394.00	394.00	394.00	394.00	0.00	24,212.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,000.00	23,000.00	-5,646.00	5,646.00	5,646.00	5,096.00	0.00	11,708.00	0.00	550.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,170.00	4,841.32	4,841.32	3,671.32	0.00	1,988.68	0.00	1,170.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,357.58	12,357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,357.58	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	17,642.42	17,642.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,642.42	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	852.50	47.50	47.50	47.50	0.00	9,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	18,325.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	2,175.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	1,000.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	-20,271.20	16,275.20	16,275.20	16,275.20	0.00	33,453.60	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	-6,087.00	6,297.00	6,297.00	6,297.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	-452.25	452.25	452.25	452.25	0.00	14,095.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
<b>003 DOTACION DE MATERIAL PARA TECHO MÍNIMO, COLONIA PUEBLO MODELO, ZACAPA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>7,775.97</b>	<b>1,570,383.79</b>	<b>1,675,183.79</b>	<b>1,223,335.19</b>		<b>18,417,839.87</b>	<b>-104,491.20</b>	<b>527,829.60</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,800.00</b>	<b>104,800.00</b>		<b>2,282,881.49</b>	<b>-104,491.20</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 17 AVENIDA ENTRE 8A Y 9A CALLE ZACAPA ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,726.00	0.00	56,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,726.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 12 CALLE ENTRE 14 Y 15 AVENIDA, ZONA 2, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		139,954.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,954.00	0.00	39,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,954.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LA REFORMA, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,895.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	146,895.00	0.00	146,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,895.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAMPARA ZACAPA ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		133,798.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	133,798.00	0.00	133,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,798.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) ALDEA GUADALUPE, ZACAPA, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (TIPO BADEN) ALDEA GUADALUPE, ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN PABLO ZACAPA ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		683.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA FRAGUA ZACAPA ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		122.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LOS GUTIERREZ ALDEA EL TERRERO ZACAPA ZACAPA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		329.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329.28	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL ENCUENTRO ALDEA MANZANOTES ZACAPA ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,280.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,080.40	74,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,080.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LLANO DE PIEDRAS ZACAPA ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE 18 AVE ENTRE 8VA Y 11 CALLE BARRIO LA LADRILLERA CABECERA MUNICIPAL ZACAPA ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,800.00</b>	<b>104,800.00</b>		<b>104,684.80</b>	<b>-104,491.20</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,638.60	104,638.60	0.00	-154.40	104,445.60	104,445.60	0.00	104,484.20	-104,291.20	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	355.00	355.00	0.00	154.40	354.40	354.40	0.00	200.60	-200.00	0.00	
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INDE ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	402.01	402.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.01	0.00	0.00	
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL BORDO, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>433,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	433,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION REMOZAMIENTO DE RED VIAL CASCO URBANO, ZACAPA 2019</b>				<b>9,039.97</b>	<b>589,742.59</b>	<b>589,742.59</b>	<b>438,439.77</b>		<b>7,644,564.58</b>	<b>0.00</b>	<b>151,302.82</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>9,039.97</b>	<b>589,742.59</b>	<b>589,742.59</b>	<b>438,439.77</b>		<b>7,644,564.58</b>	<b>0.00</b>	<b>151,302.82</b>	
						<b>000</b>												
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	613,947.13	77,783.67	691,730.80	0.00	70,228.76	70,228.76	70,228.76	0.00	621,502.04	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	613,947.41	0.00	613,947.41	0.00	51,390.32	51,390.32	51,390.32	0.00	562,557.09	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,500.00	6,000.00	52,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	43,185.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,431.08	6,431.08	6,431.08	0.00	83,568.92	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	246,942.00	0.00	246,942.00	0.00	22,454.22	22,454.22	22,454.22	0.00	224,487.78	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	246,942.00	0.00	246,942.00	0.00	15,461.85	15,461.85	15,461.85	0.00	231,480.15	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,845.00	16,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,845.00	0.00	0.00	
043	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,694.00	0.00	96,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,694.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,693.00	0.00	96,693.00	0.00	16,214.68	16,214.68	16,214.68	0.00	80,478.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	151,040.00	0.00	151,040.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	150,758.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,040.00	0.00	151,040.00	0.00	140,284.12	140,284.12	1,391.06	0.00	10,755.88	0.00	138,893.06	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	75,520.00	0.00	75,520.00	0.00	11,694.76	11,694.76	2,585.00	0.00	63,825.24	0.00	9,109.76	
<b>100</b>																		
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	29-0101-0002					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,500.00	-15,959.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	729,219.55	729,219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,219.55	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00	606,250.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,285.93	50,285.93	220.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	48,815.93	0.00	1,250.00	
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,714.07	39,714.07	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,214.07	0.00	0.00	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	1,250.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	800.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,874.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,880.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0017					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,347.59	-76,621.00	343,726.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,726.59	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,605,820.95	1,605,820.95	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	0.00	1,491,070.95	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,539.75	33,539.75	-109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.75	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,460.25	16,460.25	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.25	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	0.00	9,452.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,067.82	5,067.82	5,067.82	0.00	4,932.18	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	-144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	9,712.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	200.00	200.00	0.00	199.99	199.99	199.99	0.00	0.01	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	-936.00	936.00	936.00	936.00	0.00	8,128.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	61,876.43	61,876.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,876.43	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	608.97	2,434.99	2,434.99	2,434.99	0.00	146,956.04	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	43,408.41	43,408.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,408.41	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	49,675.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION REMOZAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, ZACAPA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>		<b>1,600,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>		<b>1,600,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	23,202.00	0.00	23,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,202.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	1,407,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>003 PREVENCIÓN SENALIZACIÓN VIAL Y PEATONAL, ZACAPA 2019</b>										<b>-1,264.00</b>	<b>142,612.73</b>	<b>142,612.73</b>	<b>166,662.40</b>		<b>1,265,164.77</b>	<b>0.00</b>	<b>51,931.33</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,264.00</b>	<b>142,612.73</b>	<b>142,612.73</b>	<b>166,662.40</b>		<b>1,265,164.77</b>	<b>0.00</b>	<b>51,931.33</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	109,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	277,542.00	0.00	277,542.00	0.00	4,492.37	4,492.37	4,492.37	0.00	273,049.63	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	277,542.00	0.00	277,542.00	0.00	39,188.96	39,188.96	39,188.96	0.00	238,353.04	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,032.00	0.00	72,032.00	0.00	5,541.07	5,541.07	5,541.07	0.00	66,490.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	56,257.00	0.00	56,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,257.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,257.00	0.00	56,257.00	0.00	51,931.33	51,931.33	0.00	0.00	4,325.67	0.00	51,931.33
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,128.50	0.00	28,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,128.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	-3,750.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	-1,264.00	25,564.00	25,564.00	100,635.00	0.00	99,365.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	645.00	645.00	1,555.00	0.00	38,445.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 PREVENCIÓN SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, ZACAPA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>745,028.47</b>	<b>745,028.47</b>	<b>420,433.02</b>		<b>5,625,027.03</b>	<b>0.00</b>	<b>324,595.45</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>745,028.47</b>	<b>745,028.47</b>	<b>420,433.02</b>		<b>5,625,027.03</b>	<b>0.00</b>	<b>324,595.45</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,644.00	0.00	130,644.00	0.00	10,742.37	10,742.37	10,742.37	0.00	119,901.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,527,508.50	0.00	1,527,508.50	0.00	280,853.04	280,853.04	280,853.04	0.00	1,246,655.46	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,527,508.50	400,000.00	1,927,508.50	0.00	3,578.94	3,578.94	3,578.94	0.00	1,923,929.56	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	219,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	353,844.00	0.00	353,844.00	0.00	51,223.70	51,223.70	51,223.70	0.00	302,620.30	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	353,844.00	0.00	353,844.00	0.00	6,916.37	6,916.37	6,916.37	0.00	346,927.63	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	399,506.00	46,100.00	445,606.00	0.00	37,118.60	37,118.60	37,118.60	0.00	408,487.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	312,017.00	0.00	312,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,017.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,008.50	0.00	156,008.50	0.00	148,862.06	148,862.06	0.00	0.00	7,146.44	0.00	148,862.06
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,008.50	36,000.00	192,008.50	0.00	166,135.06	166,135.06	0.00	0.00	25,873.44	0.00	166,135.06
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	156,008.50	0.00	156,008.50	0.00	9,598.33	9,598.33	0.00	0.00	146,410.17	0.00	9,598.33
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
186	29-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	29-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
324	29-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	29-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,458.00	0.00	32,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,458.00	0.00	0.00
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) DEPARTAMENTAL DE ZACAPA FASE II, ZACAPA, ZACAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,816.62</b>	<b>17,816.62</b>	<b>13,238.38</b>		<b>620,453.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,578.24</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,816.62</b>	<b>17,816.62</b>	<b>13,238.38</b>		<b>620,453.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,578.24</b>
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,816.62</b>	<b>17,816.62</b>	<b>13,238.38</b>		<b>620,453.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,578.24</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,363.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>AMPLIACION CENTRO DE SALUD CON CLINICA DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA, ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,363.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,363.13	43,363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,363.13	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO EDIFICIO S CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA HOSPITAL REGIONAL ZACAPA ZACAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001</b>	<b>PREVENCION PROTECCION A LA SALUD, ZACAPA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>11,398.20</b>	<b>11,398.20</b>	<b>9,569.96</b>		<b>129,181.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,828.24</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,398.20</b>	<b>11,398.20</b>	<b>9,569.96</b>		<b>129,181.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,828.24</b>
						<b>000</b>												
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,817.00	65,817.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	60,332.26	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,464.78	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	1,828.24	1,828.24	0.00	0.00	3,656.76	0.00	1,828.24	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	0.00	2,743.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00	
<b>002</b>	<b>PREVENCION CLINICA MEDICA Y FARMACIA MUNICIPAL, ZACAPA 2019</b>										<b>0.00</b>	<b>6,418.42</b>	<b>6,418.42</b>	<b>3,668.42</b>		<b>46,640.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,418.42</b>	<b>6,418.42</b>	<b>3,668.42</b>		<b>46,640.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,644.00	0.00	34,644.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	31,894.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,697.00	0.00	3,697.00	0.00	293.42	293.42	293.42	0.00	3,403.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,887.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00	0.00	0.00	







SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101901

Página: Página 65 de 65

Fecha: 25/07/2019

Hora: 09:50:54a.

R00814981.rpt

Usuario: MABELYN.PE

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
					<b>500</b>											
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,280.98	0.00	22,280.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,280.98	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>72,017,340.00</b>	<b>41,397,223.16</b>	<b>113,414,563.16</b>	<b>165.55</b>	<b>7,077,292.01</b>	<b>8,918,960.67</b>	<b>6,873,859.47</b>	<b>0.00</b>	<b>105,802,740.63</b>	<b>-1,830,129.86</b>	<b>2,359,167.77</b>