



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	247,296.62	247,296.62	247,296.62		3,702,588.22	0.00	0.00
01 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	132,280.94	132,280.94	132,280.94		2,221,905.27	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	132,280.94	132,280.94	132,280.94		2,221,905.27	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA										0.00	132,280.94	132,280.94	132,280.94		2,221,905.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	132,280.94	132,280.94	132,280.94		2,221,905.27	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	167,200.00	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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-500.00	59,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,871.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,600.00	203,600.00	573,200.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	526,400.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	43,045.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,378.00	3,378.00	3,378.00	0.00	26,622.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,110.00	0.00	15,110.00	0.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	0.00	12,472.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,128.92	10,128.92	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,678.92	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	6,007.00	11,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,007.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,529.33	1,529.33	1,529.33	0.00	13,470.67	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	69,208.00	69,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,208.00	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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00	10,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500.00	73,805.80	74,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,305.80	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,600.00	-16,320.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	32-0151-0001					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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	120,000.00	122,000.00	0.00	24,336.00	24,336.00	24,336.00	0.00	97,664.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	0.00	268.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,121.00	2,121.00	2,121.00	0.00	17,879.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	13,212.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	63,879.00	63,879.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	62,326.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONÍA	4,000.00	177,175.00	181,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,175.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONÍA	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
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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,972.11	1,972.11	1,972.11	0.00	13,027.89	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
299	21-0101-0001					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
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	277,800.00	46,987.49	324,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,787.49	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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
						02 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	16,960.22	16,960.22	16,960.22		235,108.78	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	16,960.22	16,960.22	16,960.22		235,108.78	0.00	0.00
						001 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	16,960.22	16,960.22	16,960.22		235,108.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,960.22	16,960.22	16,960.22		235,108.78	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	85,800.00	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
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,230.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,832.00	0.00	65,832.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	60,346.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,015.00	880.00	17,895.00	0.00	1,417.62	1,417.62	1,417.62	0.00	16,477.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	825.00	16,825.00	0.00	1,328.60	1,328.60	1,328.60	0.00	15,496.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,290.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,290.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
114	22-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00
						03 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL				0.00	34,777.39	34,777.39	34,777.39		465,612.61	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	34,777.39	34,777.39	34,777.39		465,612.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	34,777.39	34,777.39	34,777.39		465,612.61	0.00	0.00		
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	34,777.39	34,777.39	34,777.39		465,612.61	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	239,520.00	2,750.00	242,270.00	0.00	20,210.00	20,210.00	20,210.00	0.00	222,060.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,920.00	0.00	32,920.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	30,177.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	29,075.00	295.00	29,370.00	0.00	2,449.09	2,449.09	2,449.09	0.00	26,920.91	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,245.00	275.00	27,520.00	0.00	2,295.30	2,295.30	2,295.30	0.00	25,224.70	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,705.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,705.00	250.00	22,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
200																			
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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
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		
267	32-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	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
04 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	43,239.20	43,239.20	43,239.20		229,340.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	43,239.20	43,239.20	43,239.20		229,340.80	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	43,239.20	43,239.20	43,239.20		229,340.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,239.20	43,239.20	43,239.20		229,340.80	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,220.00	8,800.00	19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	1,663.44	1,663.44	1,663.44	0.00	25,916.56	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	57,200.00	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	10,700.00	940.00	11,640.00	0.00	976.31	976.31	976.31	0.00	10,663.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,025.00	0.00	10,025.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	1,967.81	1,967.81	1,967.81	0.00	6,382.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	3,511.78	3,511.78	3,511.78	0.00	4,838.22	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	1,969.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	29-0101-0002					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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
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
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,419.09	26,419.09	26,419.09	0.00	80.91	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,079.77	1,079.77	1,079.77	0.00	20.23	0.00	0.00
						05 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	15,921.40	15,921.40	15,921.40		469,298.23	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	15,921.40	15,921.40	15,921.40		469,298.23	0.00	0.00
						001 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	15,921.40	15,921.40	15,921.40		469,298.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,921.40	15,921.40	15,921.40		469,298.23	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,660.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,660.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,490.00	0.00	92,490.00	0.00	12,179.00	12,179.00	12,179.00	0.00	80,311.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	31-0101-0009					JORNALES	0.00	11,068.70	11,068.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,068.70	0.00	0.00
033	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,595.00	0.00	15,595.00	0.00	1,299.50	1,299.50	1,299.50	0.00	14,295.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,620.00	0.00	14,620.00	0.00	1,217.90	1,217.90	1,217.90	0.00	13,402.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	245,125.93	245,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,125.93	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,117.47	4,117.47	4,117.47		53,207.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,117.47	4,117.47	4,117.47		53,207.53	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,117.47	4,117.47	4,117.47		53,207.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,117.47	4,117.47	4,117.47		53,207.53	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,460.00	0.00	38,460.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00	35,255.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,105.00	0.00	4,105.00	0.00	341.97	341.97	341.97	0.00	3,763.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	320.50	320.50	320.50	0.00	3,529.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
07 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		28,115.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		28,115.00	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		28,115.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,115.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,460.00	16,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	618,785.29	3,627,281.08	3,627,281.08		10,042,721.34	-3,008,495.79	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	618,785.29	3,627,281.08	3,627,281.08		10,042,721.34	-3,008,495.79	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	67,120.04	67,120.04	67,120.04		838,632.96	0.00	0.00
001 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	15,702.40	15,702.40	15,702.40		204,022.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,702.40	15,702.40	15,702.40		204,022.60	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,225.00	0.00	146,225.00	0.00	12,184.00	12,184.00	12,184.00	0.00	134,041.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,605.00	0.00	15,605.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,305.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	1,218.40	1,218.40	1,218.40	0.00	13,406.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,185.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,185.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00
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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL										0.00	35,745.37	35,745.37	35,745.37		423,322.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,745.37	35,745.37	35,745.37		423,322.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,620.00	0.00	142,620.00	0.00	11,879.00	11,879.00	11,879.00	0.00	130,741.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,920.00	0.00	32,920.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	30,177.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,735.00	0.00	18,735.00	0.00	1,560.17	1,560.17	1,560.17	0.00	17,174.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	1,462.20	1,462.20	1,462.20	0.00	16,097.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	15,000.00	140,000.00	0.00	16,776.00	16,776.00	16,776.00	0.00	123,224.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,874.84	32,874.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,874.84	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,078.33	1,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.33	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
111	32-0101-0005					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,235.09	11,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.09	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	1,256.40	1,556.40	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,481.40	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
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	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	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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
003 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE										0.00	15,672.27	15,672.27	15,672.27		211,287.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,672.27	15,672.27	15,672.27		211,287.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,920.00	0.00	145,920.00	0.00	12,159.00	12,159.00	12,159.00	0.00	133,761.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,235.00	5,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,297.37	1,297.37	1,297.37	0.00	14,302.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	1,215.90	1,215.90	1,215.90	0.00	13,384.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001	CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS																		
001	SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.																		
000	SIN OBRA																		
000																			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	16,757.00	0.00	0.00						
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-600.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00						
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	1,792.32	0.00	0.00						
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	1,675.70	0.00	0.00						
071	22-0101-0001	AGUINALDO	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00						
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,625.00	600.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00						
100																			
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00						
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00						
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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						
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00						
200																			
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00						
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	23,225.00	23,225.00	23,225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00						
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	9,070.00	6,000.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.00	0.00	0.00						
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00						
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,780.00	-500.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00						
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00						
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00						
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,365.00	-500.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00						
300																			
321	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	19,000.00	-7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00						
329	22-0101-0001	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						
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS						0.00	9,819.58	9,819.58	9,819.58		115,180.42	0.00	0.00					
001	SANEAMIENTO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.						0.00	9,819.58	9,819.58	9,819.58		115,180.42	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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	310,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					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
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,664,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		235,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,500.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,500.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		597,038.91	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,038.91	597,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,038.91	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	103,912.58	103,912.58		548,167.60	-103,912.58	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529,667.60	529,667.60	0.00	0.00	103,912.58	103,912.58	0.00	529,667.60	-103,912.58	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
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL ANO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	14,586.00	14,586.00	14,586.00		20,314.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,586.00	14,586.00	14,586.00		20,314.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	17,658.00	-6,657.00	11,001.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	3,157.00	13,157.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	982.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	368,030.91	3,272,614.12	3,272,614.12		5,068,916.21	-2,904,583.21	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,904,583.21	2,904,583.21		4,411,947.12	-2,904,583.21	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION CASETA, GENERADOR Y BOMBA), CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	719,891.12	719,891.12		914,863.90	-719,891.12	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,863.90	499,863.90	0.00	0.00	319,891.12	319,891.12	0.00	499,863.90	-319,891.12	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	866,000.00	866,000.00		866,000.00	-866,000.00	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		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	866,000.00	866,000.00	0.00	0.00	866,000.00	866,000.00	0.00	866,000.00	-866,000.00	0.00		
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	1,318,692.09	1,318,692.09		1,318,692.09	-1,318,692.09	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,318,692.09	1,318,692.09	0.00	0.00	1,318,692.09	1,318,692.09	0.00	1,318,692.09	-1,318,692.09	0.00		
						005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		422,610.13	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,662.60	419,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,662.60	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,947.53	2,947.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.53	0.00	0.00		
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION POZO MECANICO), ALDEA CHIQUIVAL, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		874,781.00	0.00	0.00		
						300													
331	22-0101-0001					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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	813,781.00	813,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,781.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					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		
						001 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO, SISTEMAS DE AGUA POTABLE AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	11,595.91	11,595.91	11,595.91		188,404.09	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	11,595.91	11,595.91	11,595.91		188,404.09	0.00	0.00		
						000													
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	7,776.00	87,776.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	85,033.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,540.00	797.00	9,337.00	0.00	1,170.71	1,170.71	1,170.71	0.00	8,166.29	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	782.00	8,782.00	0.00	1,097.20	1,097.20	1,097.20	0.00	7,684.80	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
						200													
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	-2,190.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,460.00	-11,665.00	60,795.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	59,785.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION, POZO MECANICO AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	56,545.00	56,545.00	56,545.00		293,455.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,545.00	56,545.00	56,545.00		293,455.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
						100											
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	3,200.00	28,200.00	0.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	22,970.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,235.00	35,235.00	35,235.00	0.00	214,765.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	6,800.00	26,800.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	-23,146.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TUBERIA) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL RODEO Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TUBERIA) PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	299,890.00	299,890.00	299,890.00		10,110.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	299,890.00	299,890.00	299,890.00		10,110.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	99,910.00	99,910.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	48,190.00	48,190.00	0.00	48,190.00	48,190.00	48,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	110,650.00	110,650.00	0.00	110,650.00	110,650.00	110,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	130,733.78	130,733.78	130,733.78		13,966.22	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO, CENTRO COMERCIAL AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	30,033.98	30,033.98	30,033.98		3,966.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,033.98	30,033.98	30,033.98		3,966.02	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	2.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	295.00	295.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	2.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	275.00	275.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	0.70	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	135.00	0.00	0.00
200																	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	860.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-6,759.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,759.00	15,759.00	0.00	15,684.00	15,684.00	15,684.00	0.00	75.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-1,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CEMENTERIO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	100,699.80	100,699.80	100,699.80		0.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	100,699.80	100,699.80	100,699.80		0.20	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-1,150.00	23,850.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,941.80	1,941.80	0.00	1,941.80	1,941.80	1,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,856.00	4,856.00	0.00	4,856.00	4,856.00	4,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-4,600.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-4,600.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,458.00	14,542.00	0.00	14,542.00	14,542.00	14,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.20	350.20	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.20	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO, CEMENTERIOS AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	718,414.80	258,955.80	258,955.80		2,987,895.32	459,459.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	718,414.80	258,955.80	258,955.80		2,987,895.32	459,459.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	17,712.98	17,712.98	17,712.98		233,750.02	0.00	0.00	
001 PERSONAL CONVOY MUNICIPAL										0.00	17,712.98	17,712.98	17,712.98		233,750.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,712.98	17,712.98	17,712.98		233,750.02	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,540.00	0.00	132,540.00	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	0.00	121,495.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	30,257.00	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	



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
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA AVENIDA DE LA INDUSTRIA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	459,459.00	0.00	0.00		16,100.00	459,459.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,459.00	369,459.00	0.00	369,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,459.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	3,040.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-3,040.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CHIQUIVAL VIEJO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
					004 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
					005 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA AGUA CALIENTE,SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	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
					006 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
					007 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS MOSQUITOS Y LLANO GRANDE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	89,987.50	89,987.50	89,987.50		12.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	89,987.50	89,987.50	89,987.50		12.50	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	89,987.50	89,987.50	89,987.50	0.00	12.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
008	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, PARA PUENTE CENTRO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	200															
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
009	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	200															
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	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
010	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	200															
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	200															
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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



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
012 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA CONSERVACION DE CARRETERAS, PUENTES Y CAMINOS DEL AREA RURAL ANO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	25,355.00	25,355.00	25,355.00		279,072.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,355.00	25,355.00	25,355.00		279,072.48	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				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
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				100,000.00	-56,600.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	23,657.57	23,657.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,657.57	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				0.00	48,999.53	48,999.53	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00	38,269.53	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				25,000.00	28,393.00	53,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,393.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				25,000.00	-13,400.00	11,600.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	9,675.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
013 SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL CONVOY MUNICIPAL AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	44,275.65	44,275.65	44,275.65		591,974.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,275.65	44,275.65	44,275.65		591,974.35	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
165	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				116,250.00	-115,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
253	32-0101-0017		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				350,000.00	-10,000.00	340,000.00	0.00	33,435.65	33,435.65	33,435.65	0.00	306,564.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	73,060.00	0.00	0.00
						014 SUBSIDIO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, PARA APERTURA DE BRECHA, CAMINO SECTOR XESIGUAN CONDUCTENTE AL PARAJE BELLA VISTA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	74,778.00	74,778.00	74,778.00		222.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	74,778.00	74,778.00	74,778.00		222.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	55,650.00	55,650.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	150.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	19,278.00	19,278.00	19,278.00	0.00	72.00	0.00	0.00
						015 SUBSIDIO ADQUISICION BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES VARIAS COMUNIDADES AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
						002 CUIDADO INFANTIL				0.00	6,846.67	6,846.67	6,846.67		128,153.33	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO ASISTENCIA FINANCIERA, PARA CENTROS DE SALUD Y CONVERGENCIA AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.				0.00	6,846.67	6,846.67	6,846.67		128,153.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,846.67	6,846.67	6,846.67		128,153.33	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	3,404.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,760.00	-800.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-4,500.00	20,500.00	0.00	2,466.50	2,466.50	2,466.50	0.00	18,033.50	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	639.40	639.40	639.40	0.00	3,360.60	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	11,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	99,548.90	276,179.12	276,179.12		1,425,791.66	-176,630.22	0.00
06 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	99,548.90	276,179.12	276,179.12		1,425,791.66	-176,630.22	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,316.90	13,316.90	13,316.90		159,828.10	0.00	0.00
001 BIBLIOTECA MUNICIPAL.										0.00	9,084.79	9,084.79	9,084.79		125,385.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,084.79	9,084.79	9,084.79		125,385.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00	67,652.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	655.99	655.99	655.99	0.00	7,219.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	614.80	614.80	614.80	0.00	6,765.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	3,359.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
231	29-0101-0002					HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	262.00	262.00	262.00	0.00	2,138.00	0.00	0.00
246	29-0101-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 SUBSIDIO A LA EDUCACION.										0.00	4,232.11	4,232.11	4,232.11		34,442.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,232.11	4,232.11	4,232.11		34,442.89	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	160.05	160.05	160.05	0.00	1,284.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	192.06	192.06	192.06	0.00	1,572.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	950.00	950.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS CRUCES CENTRO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	86,232.00	262,862.22	262,862.22		1,265,963.56	-176,630.22	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	176,630.22	176,630.22		850,718.22	-176,630.22	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS CRUCES CENTRO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS), ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	176,630.22	176,630.22		179,790.22	-176,630.22	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	176,630.22	176,630.22	0.00	0.00	176,630.22	176,630.22	0.00	176,630.22	-176,630.22	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS CRUCES CENTRO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		655,928.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	204,928.00	204,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,928.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SUBSIDIO ECONOMICO PARA APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, (PAGO DE MAESTROS) AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		267,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		267,800.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	142,500.00	292,500.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	267,800.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2,019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		146,489.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		146,489.46	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,930.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-4,220.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-15,970.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0016					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,089.46	14,089.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.46	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-680.00	9,320.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	45,000.00	-27,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	45,000.00	-400.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LA COCINA Y DIRECCION DE LA EORM, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	59,632.00	59,632.00	59,632.00		955.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,632.00	59,632.00	59,632.00		955.88	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	16,665.00	16,665.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	115.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	780.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, ANILLOS Y BARRAS METALÉNICAS	0.00	1,302.88	1,302.88	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	60.88	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE PARQUES Y CENTROS TURISTICOS AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	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.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,390.00	-4,000.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	69,916.58	69,916.58	69,916.58		2,805,562.34	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	69,916.58	69,916.58	69,916.58		2,805,562.34	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	27,314.84	27,314.84	27,314.84		352,136.16	0.00	0.00
001 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS										0.00	4,001.32	4,001.32	4,001.32		50,509.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	4,001.32	4,001.32	4,001.32		50,509.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,320.00	0.00	35,320.00	0.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	0.00	32,377.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	314.02	314.02	314.02	0.00	3,455.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	294.30	294.30	294.30	0.00	3,240.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,943.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,943.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
										0.00	23,313.52	23,313.52	23,313.52		301,626.48	0.00	0.00	
002 POLICIA MUNICIPAL.										0.00	23,313.52	23,313.52	23,313.52		301,626.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,960.00	0.00	216,960.00	0.00	18,077.00	18,077.00	18,077.00	0.00	198,883.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,150.00	0.00	23,150.00	0.00	1,928.82	1,928.82	1,928.82	0.00	21,221.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	1,807.70	1,807.70	1,807.70	0.00	47.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,045.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,080.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,080.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	42,601.74	42,601.74	42,601.74		2,453,426.18	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,540,228.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		499,325.00	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	474,325.00	474,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,325.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MINI COMPLEJO DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,903.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	283,400.00	283,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,400.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	757,503.00	757,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,503.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2019, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	39,384.76	39,384.76	39,384.76		570,615.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,384.76	39,384.76	39,384.76		570,615.24	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	398,100.00	0.00	398,100.00	0.00	30,173.00	30,173.00	30,173.00	0.00	367,927.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	3,219.46	3,219.46	3,219.46	0.00	39,260.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,810.00	0.00	39,810.00	0.00	3,017.30	3,017.30	3,017.30	0.00	36,792.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,175.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,175.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,260.00	1,740.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-40.00	1,960.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUT BOL LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO PARA APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, AÑO 2019 SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		47,350.00	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	
000 SIN OBRA										0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00		47,350.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	-2,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	4,390.00	-1,500.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	566.98	566.98	566.98		23,683.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	566.98	566.98	566.98		23,683.02	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	10,972.00	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	635.00	0.00	635.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	342.32	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	590.00	0.00	590.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	315.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
200																		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE ISOMÉTRICAS Y TELEFÓNICA	2,389.00	-650.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	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	
007 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCION DE TECHO), ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		196,549.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		196,549.92	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,360.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,835.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,170.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,156.05	20,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,156.05	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,552.90	7,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.90	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	49,560.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,940.97	9,940.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.97	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	408,945.76	716,695.16	716,695.16		3,615,161.75	-307,749.40	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	408,945.76	716,695.16	716,695.16		3,615,161.75	-307,749.40	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	408,945.76	716,695.16	716,695.16		3,089,811.67	-307,749.40	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	305,078.80	612,828.20	612,828.20		2,283,539.78	-307,749.40	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DEL INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	305,078.80	612,828.20	612,828.20		1,592,839.49	-307,749.40	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-6,100.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-155,981.71	1,844,018.29	0.00	305,078.80	612,828.20	612,828.20	0.00	1,538,939.49	-307,749.40	0.00		
003 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA, CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.													0.00	0.00	0.00	0.00	585,700.29	0.00	0.00
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	219,934.10	219,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,934.10	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	365,766.19	365,766.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,766.19	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS, SAN CARLOS,QUETZALTENANGO.													0.00	996.00	996.00	996.00	9,004.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	996.00	996.00	996.00	9,004.00	0.00	0.00
200																			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	-3,900.00	3,100.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
002 SUBSIDIO PARA CONSERVACION DE OBRAS E INSTALACIONES MUNICIPALES ANO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.													0.00	4,159.98	4,159.98	4,159.98	45,840.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	4,159.98	4,159.98	4,159.98	45,840.02	0.00	0.00
000																			
031	22-0101-0001					JORNAL	35,316.00	-2,743.00	32,573.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	29,830.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	3,477.32	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	3,265.70	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
200																			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	225.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	175.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,374.00	-2,000.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA AUXILIATURA, LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																	
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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
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
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
005 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO SALON, ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	62,225.00	62,225.00	62,225.00		775.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,225.00	62,225.00	62,225.00		775.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	13,850.00	18,850.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	11,425.00	13,425.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	125.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-3,425.00	16,575.00	0.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	-8,000.00	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	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	650.00	0.00	0.00
006 SUBSIDIO PARA CONSERVACION Y MEJORAS, SALONES DE USOS MULTIPLES ANO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		36,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		36,150.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
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		
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		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	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	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
007 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL AREA URBANA AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.										0.00	30,635.98	30,635.98	30,635.98		124,502.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,635.98	30,635.98	30,635.98		124,502.87	0.00	0.00		
000																			
031	29-0101-0003					JORNALES	58,860.00	-9,450.00	49,410.00	0.00	8,229.00	8,229.00	8,229.00	0.00	41,181.00	0.00	0.00		
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,285.00	880.00	7,165.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	6,872.32	0.00	0.00		
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	825.00	6,835.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	6,560.70	0.00	0.00		
071	29-0101-0003					AGUINALDO	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	0.00		
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00		
100																			
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,114.00	-20,486.00	3,628.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	3,383.00	0.00	0.00		
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003					CEMENTO	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00	20,155.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,845.00	-32,861.15	4,983.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.85	0.00	0.00		
281	29-0101-0003					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		
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-2,140.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00	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
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	1,705.71	1,705.71	1,705.71	0.00	8,814.29	0.00	0.00
					002 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		130,490.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		130,490.00	0.00	0.00
					400											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	31-0101-0009				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	57,490.00	57,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,490.00	0.00	0.00
TOTAL :						15,691,750.00	11,220,888.58	26,912,638.58	0.00	2,167,613.66	5,201,030.07	5,201,030.07	0.00	24,745,024.92	-3,033,416.41	0.00