



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										8,256.00	2,475,148.54	2,475,148.54	2,475,148.54		3,599,259.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										8,256.00	2,475,148.54	2,475,148.54	2,475,148.54		3,599,259.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										8,256.00	2,475,148.54	2,475,148.54	2,475,148.54		3,599,259.41	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										5,343.00	489,761.95	489,761.95	489,761.95		548,523.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										5,343.00	489,761.95	489,761.95	489,761.95		548,523.93	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	488,000.00	-46,584.00	441,416.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	231,416.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	374,784.92	0.00	374,784.92	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	218,784.92	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,265.36	5,265.36	0.00	5,265.36	5,265.36	5,265.36	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	1,350.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	0.00	1,559.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,264.50	23,264.50	23,264.50	0.00	16,735.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,551.84	-7,800.00	40,751.84	360.00	6,783.03	6,783.03	6,783.03	0.00	33,608.81	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00	-2,000.00	20,500.00	0.00	3,183.53	3,183.53	3,183.53	0.00	17,316.47	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,953.59	3,953.59	3,953.59	0.00	46.41	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	93.50	93.50	93.50	0.00	1,306.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
196	31-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,480.81	4,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.81	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,415.08	-20,000.00	14,415.08	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,415.08	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	455.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	3,615.80	3,615.80	3,615.80	0.00	4,384.20	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,582.94	3,582.94	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	2,610.94	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0006					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	2,722.00	2,722.00	2,722.00	0.00	278.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	990.20	990.20	990.20	0.00	1,009.80	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	606.95	606.95	606.95	0.00	393.05	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,333.00	-7,911.00	90,422.00	0.00	8,244.24	8,244.24	8,244.24	0.00	82,177.76	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	-53,032.00	26,968.00	0.00	2,781.10	2,781.10	2,781.10	0.00	24,186.90	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS										80.00	367,411.25	367,411.25	367,411.25		567,942.75	0.00	0.00	
AUXILIARES																		
000 SIN OBRA										80.00	367,411.25	367,411.25	367,411.25		567,942.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	312,424.00	-30,000.00	282,424.00	0.00	184,189.01	184,189.01	184,189.01	0.00	98,234.99	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,424.00	-20,000.00	92,424.00	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	0.00	78,709.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,892.00	-35,000.00	129,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,892.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-5,500.00	18,500.00	0.00	13,430.36	13,430.36	13,430.36	0.00	5,069.64	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	3,833.33	3,833.33	3,833.33	0.00	15,166.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,465.00	-9,000.00	22,465.00	0.00	4,077.63	4,077.63	4,077.63	0.00	18,387.37	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,465.00	-9,000.00	22,465.00	0.00	12,765.98	12,765.98	12,765.98	0.00	9,699.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,487.00	-8,000.00	21,487.00	0.00	7,826.03	7,826.03	7,826.03	0.00	13,660.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,487.00	-8,000.00	21,487.00	0.00	12,737.27	12,737.27	12,737.27	0.00	8,749.73	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,000.00	50,000.00	98,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,145.00	0.00	49,145.00	0.00	4,214.99	4,214.99	4,214.99	0.00	44,930.01	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,145.00	0.00	49,145.00	0.00	8,722.74	8,722.74	8,722.74	0.00	40,422.26	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	80.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,524.91	5,524.91	5,524.91	0.00	4,475.09	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	14,819.68	14,819.68	14,819.68	0.00	2,180.32	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,304.12	2,304.12	2,304.12	0.00	4,695.88	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										160.00	333,626.84	333,626.84	333,626.84		492,232.71	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL										160.00	333,626.84	333,626.84	333,626.84		492,232.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										160.00	333,626.84	333,626.84	333,626.84		492,232.71	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,928.00	-20,000.00	123,928.00	0.00	122,916.00	122,916.00	122,916.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,928.00	-15,000.00	132,928.00	0.00	49,598.03	49,598.03	49,598.03	0.00	83,329.97	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,728.00	-20,000.00	115,728.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	112,985.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,308.33	8,308.33	8,308.33	0.00	18,691.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,710.00	0.00	22,710.00	0.00	3,267.83	3,267.83	3,267.83	0.00	19,442.17	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,710.00	0.00	22,710.00	0.00	11,647.26	11,647.26	11,647.26	0.00	11,062.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,285.00	0.00	21,285.00	0.00	6,609.80	6,609.80	6,609.80	0.00	14,675.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,285.00	0.00	21,285.00	0.00	10,915.90	10,915.90	10,915.90	0.00	10,369.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,472.00	0.00	35,472.00	0.00	2,578.42	2,578.42	2,578.42	0.00	32,893.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,472.00	0.00	35,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,472.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,015.00	9,015.00	9,015.00	0.00	985.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,325.05	2,325.05	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	155.05	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	160.00	766.00	766.00	766.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	977.50	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.50	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,536.27	2,536.27	2,536.27	0.00	2,463.73	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										335.00	296,449.81	296,449.81	296,449.81		417,321.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										335.00	296,449.81	296,449.81	296,449.81		417,321.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,720.00	0.00	172,720.00	0.00	130,430.00	130,430.00	130,430.00	0.00	42,290.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,280.00	0.00	37,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,832.00	0.00	59,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,832.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **06/06/2019**

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																			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,400.00	-1,200.00	13,200.00	0.00	5,566.76	5,566.76	5,566.76	0.00	7,633.24	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	5,566.76	5,566.76	5,566.76	0.00	8,833.24	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,495.00	0.00	13,495.00	0.00	10,074.40	10,074.40	10,074.40	0.00	3,420.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,495.00	0.00	13,495.00	0.00	2,608.60	2,608.60	2,608.60	0.00	10,886.40	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,486.00	0.00	22,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,486.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,486.00	0.00	22,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,486.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						100													
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	-2,300.00	7,700.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,040.00	36,040.00	36,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	515.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	2,917.50	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	622.53	622.53	622.53	0.00	3,377.47	0.00	0.00		
						200													
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,300.00	4,300.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	0.00	376.00	0.00	0.00		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	367.00	367.00	367.00	0.00	4,633.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,700.00	-4,000.00	700.00	0.00	550.01	550.01	550.01	0.00	149.99	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	335.00	640.00	640.00	640.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,837.25	4,837.25	4,837.25	0.00	2,162.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-532.46	2,467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.54	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	15,412.86	15,412.86	15,412.86		22,320.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,412.86	15,412.86	15,412.86		22,320.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-267.14	232.86	0.00	112.86	112.86	112.86	0.00	120.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER 2,019 DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ										278.00	48,478.80	48,478.80	48,478.80		107,710.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										278.00	48,478.80	48,478.80	48,478.80		107,710.34	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	2,646.16	2,646.16	2,646.16	0.00	5,403.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	274.30	274.30	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,626.36	7,626.36	0.00	1,426.36	1,426.36	1,426.36	0.00	6,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	3,087.50	3,087.50	3,087.50	0.00	12,412.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	42.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,516.48	5,516.48	0.00	5,516.48	5,516.48	5,516.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	23,634.99	23,634.99	23,634.99		38,071.01	0.00	0.00	
2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ																		
000 SIN OBRA										0.00	23,634.99	23,634.99	23,634.99		38,071.01	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	0.00	21,285.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	1,170.72	1,170.72	1,170.72	0.00	2,349.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,097.20	1,097.20	1,097.20	0.00	2,402.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,243.00	6,243.00	0.00	2,578.42	2,578.42	2,578.42	0.00	3,664.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,743.00	2,743.00	0.00	1,426.36	1,426.36	1,426.36	0.00	1,316.64	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,397.29	2,397.29	2,397.29	0.00	102.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																				
010 MANEJO DE APOYO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2,019 DE SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ										0.00	17,232.92	17,232.92	17,232.92		33,625.68	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	17,232.92	17,232.92	17,232.92		33,625.68	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,120.00	34,120.00	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	0.00	20,405.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					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			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,640.60	3,640.60	0.00	1,170.72	1,170.72	1,170.72	0.00	2,469.88	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,412.00	3,412.00	0.00	1,097.20	1,097.20	1,097.20	0.00	2,314.80	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,843.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,843.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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			
100																				
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
011 MANEJO SEGURIDAD CIUDADANA 2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ										0.00	204,481.53	204,481.53	204,481.53		344,161.33	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	204,481.53	204,481.53	204,481.53		344,161.33	0.00	0.00			
000																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	107,360.00	107,360.00	0.00	77,901.20	77,901.20	77,901.20	0.00	29,458.80	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	67,203.50	67,203.50	67,203.50	0.00	32,796.50	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	9,043.75	9,043.75	9,043.75	0.00	8,556.25	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	2,926.78	2,926.78	2,926.78	0.00	14,673.22	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,475.87	8,475.87	8,475.87	0.00	8,024.13	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	13,757.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	822.90	822.90	822.90	0.00	27,777.10	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	4,279.08	4,279.08	4,279.08	0.00	30,120.92	0.00	0.00			
200																				
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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			
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,282.86	7,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,282.86	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,406.45	15,406.45	15,406.45	0.00		9,593.55	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,546.00	7,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,546.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				175.00	4,152,635.54	336,939.79	336,939.79		1,169,232.91	3,815,695.75	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				175.00	4,152,635.54	336,939.79	336,939.79		1,169,232.91	3,815,695.75	0.00	
						001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				175.00	4,151,192.64	335,496.89	335,496.89		1,169,032.91	3,815,695.75	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	3,815,695.75	0.00	0.00		636,224.80	3,815,695.75	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	899,302.75	0.00	0.00		484.21	899,302.75	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,402.96	0.00	13,402.96	0.00	12,918.75	0.00	0.00	0.00		484.21	12,918.75	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485,384.00	485,384.00	0.00	485,384.00	0.00	0.00	0.00		0.00	485,384.00	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
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (LINEA DE IMPULSION) UWALKOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	899,460.00	0.00	0.00		420.00	899,460.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,880.00	0.00	48,880.00	0.00	48,460.00	0.00	0.00	0.00		420.00	48,460.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	750,000.00	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
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO COMON OJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	514,700.00	0.00	0.00		303.00	514,700.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,118.97	42,118.97	0.00	42,118.97	0.00	0.00	0.00		0.00	42,118.97	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,000.00	57,884.03	71,884.03	0.00	71,581.03	0.00	0.00	0.00		303.00	71,581.03	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	1,032,000.00	0.00	0.00			5,800.00	1,032,000.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIMAZA, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	470,233.00	0.00	0.00			420.10	470,233.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,653.10	80,000.00	119,653.10	0.00	119,233.00	0.00	0.00	420.10	119,233.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SIMAJUTIU, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			83,000.00	0.00	0.00
	200																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	82,665.00	82,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,665.00	0.00	0.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-99,665.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
	007					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIGIRONDINA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00			545,797.49	0.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	145,797.49	245,797.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,797.49	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 SUBSIDIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	274,999.00	274,999.00	274,999.00		371,001.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	274,999.00	274,999.00	274,999.00		371,001.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,309.00	104,309.00	104,309.00	0.00	195,691.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	162,164.00	162,164.00	162,164.00	0.00	173,836.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION RED DE DISTRIBUCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2019, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										175.00	60,497.89	60,497.89	60,497.89		161,807.11	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										175.00	60,497.89	60,497.89	60,497.89		161,807.11	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,175.00	0.00	51,175.00	0.00	16,458.00	16,458.00	16,458.00	0.00	34,717.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,175.00	-7,295.00	43,880.00	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	0.00	30,165.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	2,634.11	2,634.11	2,634.11	0.00	8,290.89	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,235.00	0.00	10,235.00	0.00	3,291.60	3,291.60	3,291.60	0.00	6,943.40	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	466.31	466.31	466.31	0.00	8,063.69	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	1,618.37	1,618.37	1,618.37	0.00	6,911.63	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	9,910.00	14,910.00	0.00	10,898.50	10,898.50	10,898.50	0.00	4,011.50	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	175.00	585.00	585.00	585.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	314.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	7,295.00	7,295.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																	
003	MANEJO DE APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ									0.00	548.60	548.60	548.60		200.00	0.00	0.00
001	MANEJO DE APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA									0.00	548.60	548.60	548.60		200.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	548.60	548.60	548.60		200.00	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,300.00	-7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,040.00	-5,491.40	548.60	0.00	548.60	548.60	548.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100																
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-500.00	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	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
	400																
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS									0.00	629,750.00	629,750.00	629,750.00		76,250.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	629,750.00	629,750.00	629,750.00		76,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	-4,469.90	45,530.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,530.10	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CASERIO TZAMCHAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		176,828.60	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	76,828.60	126,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,828.60	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CASERIO XOLJUYUP, ALDEA GUINNEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA XTAHUACAN, SOLOLA				0.00	32,877.41	32,877.41	32,877.41		57,122.59	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200											
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	32,877.41	32,877.41	32,877.41	0.00	7,122.59	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA ESCOLAR) CASERIO NUEVO CHAJUAB, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		6,149.69	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,348.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,801.69	1,801.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																			
						012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	273,316.72	273,316.72	273,316.72		0.28	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,317.00	10,317.00	0.00	10,316.72	10,316.72	10,316.72	0.00	0.28	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASEYENEBA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	272,905.92	272,905.92	272,905.92		0.08	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,906.00	9,906.00	0.00	9,905.92	9,905.92	9,905.92	0.00	0.08	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						015 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , (PARVULOS) JM, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	35,203.53	35,203.53	35,203.53		3,092.37	0.00	0.00		
						000													
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	906.00	906.00	0.00	453.48	453.48	453.48	0.00	452.52	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00		
						100													
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00		
						200													
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.25	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,469.60	7,469.60	0.00	7,298.00	7,298.00	7,298.00	0.00	171.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-1,442.90	8,557.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.10	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-23,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	-3,850.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	-7,000.00	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	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	917,074.30	650,247.40	650,247.40		1,006,063.50	266,826.90	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	917,074.30	650,247.40	650,247.40		1,006,063.50	266,826.90	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENO				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
						300											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	917,074.30	650,247.40	650,247.40		1,006,063.50	266,826.90	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	784,785.00	517,958.10	517,958.10		181,869.90	266,826.90	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																		
006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PASACUACH, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO SEGURIDAD CIUDADANA 2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	3,565.90	3,565.90	3,565.90		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,565.90	3,565.90	3,565.90		0.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	133,245.47	-133,245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	221,800.00	-221,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,670.00	-23,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,670.00	-23,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,180.00	-18,614.10	3,565.90	0.00	3,565.90	3,565.90	3,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,180.00	-22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,960.00	-36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,960.00	-36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	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.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS 2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.										0.00	31,868.00	31,868.00	31,868.00		68,282.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,868.00	31,868.00	31,868.00		68,282.00	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,085.00	18,085.00	18,085.00	0.00	11,915.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,783.00	13,783.00	13,783.00	0.00	16,217.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						003 SEGUIMIENTO AL APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	43,995.00	43,995.00	43,995.00		659,002.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	43,995.00	43,995.00	43,995.00		659,002.00	0.00	0.00
						100											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,694.01	0.00	13,694.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,694.01	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,305.99	0.00	18,305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,305.99	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	263,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.84	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	53,622.33	53,622.33	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	51,927.33	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,948.83	12,948.83	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,948.83	0.00	0.00
						004 REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2,019, EN COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	19,030.40	19,030.40	19,030.40		66,694.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,030.40	19,030.40	19,030.40		66,694.60	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003					INFRAESTRUCTURA SALUD, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ				0.00	911,130.00	0.00	0.00		5,766.00	911,130.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	911,130.00	0.00	0.00		5,766.00	911,130.00	0.00	
	001					CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	449,300.00	0.00	0.00		2,891.00	449,300.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,191.00	26,191.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	2,891.00	23,300.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
	002					CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	461,830.00	0.00	0.00		2,875.00	461,830.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33,705.00	33,705.00	0.00	30,830.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	30,830.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
	23					INFRAESTRUCTURA VIAL INTEGRAL URBANO Y RURAL, SANTA CATARINA, IXTAHUACÁN, SOLOLÁ				0.00	10,295,182.83	5,065,019.71	5,065,019.71		2,496,489.42	5,230,163.12	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	10,295,182.83	5,065,019.71	5,065,019.71		2,496,489.42	5,230,163.12	0.00	
	001					INVESTIGACION ESTUDIOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ				0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		230,400.00	0.00	0.00	
	001					INVESTIGACION ESTUDIOS DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		230,400.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		230,400.00	0.00	0.00	
	100					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					MANEJO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2,019, EN COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ				0.00	102,820.00	102,820.00	102,820.00		35,547.15	0.00	0.00
	001					MANEJO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 2,019, EN COMUNIDADES DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	102,820.00	102,820.00	102,820.00		35,547.15	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	102,820.00	102,820.00	102,820.00		35,547.15	0.00	0.00
	000																
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-9,450.00	550.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	20.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	-2,150.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100																
142	21-0101-0001					FLETES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-600.00	24,400.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	12,450.00	17,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	4,780.00	6,280.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	612.00	612.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	24,086.65	24,586.65	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	7,786.65	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,120.50	35,120.50	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,220.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	8,018.00	9,018.00	0.00	7,768.00	7,768.00	7,768.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00	58.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,308.00	2,308.00	2,308.00	0.00	192.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CARRILLO CASERIO CHUIDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	325,597.57	0.00	0.00		402.43	325,597.57	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,000.00	-14,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,597.57	0.00	0.00	0.00	402.43	74,597.57	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,544.94	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	432,309.09	-432,309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	640,402.96	-640,402.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	252,097.04	-234,552.10	17,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,544.94	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	899,539.12	224,884.78	224,884.78		460.83	674,654.34	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,999.95	0.00	399,999.95	0.00	399,999.95	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	314,999.95	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	88,837.51	88,837.51	0.00	0.00	311,162.49	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,539.17	51,047.27	51,047.27	0.00	460.83	48,491.90	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ALCALDIA AUXILIAR CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	797,600.00	606,176.00	606,176.00		420.40	191,424.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	221,584.00	221,584.00	0.00	0.00	78,416.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	398,020.40	0.00	398,020.40	0.00	397,600.00	284,592.00	284,592.00	0.00	420.40	113,008.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	596,927.60	596,927.60	596,927.60		198,391.08	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	65,430.00	10,424.00	75,854.00	0.00	69,200.01	69,200.01	69,200.01	0.00	6,653.99	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	134,570.00	-75,000.00	59,570.00	0.00	57,620.00	57,620.00	57,620.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00	9,040.44	9,040.44	9,040.44	0.00	1,629.56	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	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	200,000.00	-188,913.50	11,086.50	0.00	11,086.50	11,086.50	11,086.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,000.00	21,135.00	271,135.00	0.00	271,135.00	271,135.00	271,135.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO PACUT, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUAMANGO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN. SOLOLA				0.00	897,341.00	0.00	0.00		2,569.00	897,341.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	279,667.19	220,236.00	499,903.19	0.00	499,903.19	0.00	0.00	0.00		0.00	499,903.19	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,007.59	0.00	125,007.59	0.00	125,007.59	0.00	0.00	0.00		0.00	125,007.59	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	74,999.22	0.00	74,999.22	0.00	72,430.22	0.00	0.00	0.00		2,569.00	72,430.22	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL NARANJAL, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	602,707.12	301,353.56	301,353.56		44.67	301,353.56	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	202,751.79	0.00	202,751.79	0.00	202,707.12	202,707.12	202,707.12	0.00		44.67	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	98,646.44	98,646.44	0.00		0.00	301,353.56	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAPUC AJACHE, BUENA ESPERANZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	205,706.44	0.00	0.00		6,863.56	205,706.44	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,570.00	0.00	112,570.00	0.00	105,706.44	0.00	0.00	0.00		6,863.56	105,706.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																			
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	45,560.00	45,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,560.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.18	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	0.00		38,170.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CASERIO TZAMABAJ, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		207,234.10	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,234.10	107,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,234.10	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	1,373,412.50	771,285.85	771,285.85		0.00	602,126.65	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	451,577.94	451,577.94	0.00	451,577.94	331,435.58	331,435.58	0.00		0.00	120,142.36	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	687,282.46	687,282.46	0.00	687,282.46	245,000.00	245,000.00	0.00		0.00	442,282.46	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,552.10	234,552.10	0.00	234,552.10	194,850.27	194,850.27	0.00		0.00	39,701.83	0.00	0.00
						004 LEVANTAMIENTO Y PAGO DE SUPERVISION DE PROYECTOS/OBRAS 2,019, SANTA CATARINA IXATHUACÁN, SOLOLÁ				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 LEVANTAMIENTO Y PAGO DE SUPERVISION DE PROYECTOS/OBRAS 2,019, SANTA CATARINA IXATHUACAN, SOLOLA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	-86,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24SANEAMIENTO AMBIENTAL INTEGRAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ										0.00	102,188.26	102,188.26	102,188.26		167,951.07	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	102,188.26	102,188.26	102,188.26		167,951.07	0.00	0.00		
001 MANEJO Y APOYO A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	102,188.26	102,188.26	102,188.26		167,951.07	0.00	0.00		
001 SEGUIMIENTO DE APOYO ALA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	36,537.63	36,537.63	36,537.63		71,865.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	36,537.63	36,537.63	36,537.63		71,865.37	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	13,715.00	13,715.00	13,715.00	0.00	20,285.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,120.00	0.00	36,120.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,485.00	0.00	7,485.00	0.00	2,451.12	2,451.12	2,451.12	0.00	5,033.88	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,012.00	0.00	7,012.00	0.00	2,871.51	2,871.51	2,871.51	0.00	4,140.49	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,843.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,843.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843.00	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		
100																			
168	21-0101-0001					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		
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
002 MANEJO Y APOYO CON TREN DE ASEO MUNICIPAL 2,019, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	65,650.63	65,650.63	65,650.63		96,085.70	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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	65,650.63	65,650.63	65,650.63		96,085.70	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,120.00	63,256.50	97,376.50	0.00	39,773.50	39,773.50	39,773.50	0.00	57,603.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,030.93	4,030.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.93	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	3,365.79	3,365.79	3,365.79	0.00	4,984.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	3,703.05	3,703.05	3,703.05	0.00	3,121.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	
200																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-13,796.10	6,203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.90	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	5,500.00	6,000.00	0.00	5,183.29	5,183.29	5,183.29	0.00	816.71	0.00	0.00	
400																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	194,201.10	194,201.10	194,201.10		461,061.98	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	194,201.10	194,201.10	194,201.10		461,061.98	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	194,201.10	194,201.10	194,201.10		461,061.98	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2019										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
002 TRANFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2019										0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		117,500.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Página: Página 39 de 39
 Fecha: 06/06/2019
 Hora: 02:34:22p
 R00814981.rpt

Usuario: JUAN.TAMBR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 06/06/2019

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																	
500																	
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN ESCRITURA NO. 28 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018 Y ACTA NO. 10-2018 DE FECHA DIESINUEVE MARZO DE 2018 - -ENTRE LA MUNICIPALIDAD DESTA. CATARINA IXTAHUACÁN, SOLOLÁ Y DEOCSA									0.00	179,201.10	179,201.10	179,201.10		322,561.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	179,201.10	179,201.10	179,201.10		322,561.98	0.00	0.00	
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	501,763.08	0.00	501,763.08	0.00	179,201.10	179,201.10	179,201.10	0.00	322,561.98	0.00	0.00	
TOTAL :						25,652,661.00	10,111,513.54	35,764,174.54	8,431.00	22,457,197.70	10,085,622.68	10,085,622.68	0.00	13,298,545.84	12,371,575.02	0.00	