



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																				
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																				
<b>000 SIN PROYECTO</b>																				
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,042.04	6,042.04	6,042.04	0.00		31,157.96	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,400.00	-8,018.25	25,381.75	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		23,881.75	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	19,484.22	23,484.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,484.22	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	15,000.00	18,800.00	0.00	1,513.05	1,513.05	1,513.05	0.00		17,286.95	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	212,000.00	-180,700.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,300.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	-16,455.19	283,544.81	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00		243,944.81	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	388,000.00	791,000.00	1,179,000.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00		1,092,600.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	42,855.00	6,000.00	48,855.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		44,855.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,052.78	2,052.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.78	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,464.88	2,464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,464.88	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	-3,100.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																				
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	19,800.00	-8,000.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	19,800.00	-7,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	0.00		16,187.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,266.56	15,266.56	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00		12,441.56	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,078.94	16,078.94	-40.00	52.00	52.00	52.00	0.00		15,986.94	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,690.45	1,690.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.45	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	38,200.00	68,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108,000.00	-105,221.36	2,778.64	0.00	74.28	74.28	74.28	0.00	2,704.36	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	-10,000.00	42,000.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	31,925.00	0.00	0.00
196	32-0101-0006					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,072.85	1,072.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.85	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	9,039.75	9,039.75	9,039.75	0.00	52,460.25	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	725.33	725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.33	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,904.21	3,904.21	-570.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,789.21	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,590.54	14,590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,590.54	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,871.95	1,871.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.95	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	425.60	425.60	425.60	0.00	17,574.40	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.36	0.00	0.00
322	32-0101-0018					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,333.14	35,333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,333.14	0.00	0.00
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,519.78	2,519.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.78	0.00	0.00
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,090.82	25,090.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,090.82	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,140.84	43,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,140.84	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,250.55	11,250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.55	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,537.52	8,537.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,537.52	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	72,000.00	1,000.00	73,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	102,750.00	102,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-25.00</b>	<b>45,458.00</b>	<b>45,458.00</b>	<b>45,458.00</b>		<b>375,570.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-25.00</b>	<b>45,458.00</b>	<b>45,458.00</b>	<b>45,458.00</b>		<b>375,570.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	60,000.00	152,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,500.00	-4,549.30	15,950.70	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	15,310.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	4,200.00	23,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	4,583.33	20,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	2,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,692.80	1,692.80	1,692.80	0.00	18,107.20	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0004					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	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,471.00	3,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETRO	0.00	16,848.55	16,848.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,848.55	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,527.15</b>	<b>28,527.15</b>	<b>28,527.15</b>		<b>203,338.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,527.15</b>	<b>28,527.15</b>	<b>28,527.15</b>		<b>203,338.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	5,500.00	95,500.00	0.00	11,839.41	11,839.41	11,839.41	0.00	83,660.59	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	1,263.27	1,263.27	1,263.27	0.00	14,036.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,300.00	1,200.00	15,500.00	0.00	1,183.94	1,183.94	1,183.94	0.00	14,316.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,200.00	3,103.34	14,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	3,012.00	14,212.00	0.00	11,640.73	11,640.73	11,640.73	0.00	2,571.27	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	349.80	349.80	349.80	0.00	1,650.20	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,211.43</b>	<b>82,211.43</b>	<b>82,211.43</b>		<b>401,416.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,211.43</b>	<b>82,211.43</b>	<b>82,211.43</b>		<b>401,416.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,742.37	23,742.37	23,742.37	0.00	176,257.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	4,567.00	91,567.00	0.00	3,097.04	3,097.04	3,097.04	0.00	88,469.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	750.00	15,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	5,794.09	5,794.09	5,794.09	0.00	24,830.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,700.00	2,375.00	31,075.00	0.00	2,374.24	2,374.24	2,374.24	0.00	28,700.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	23,243.69	23,243.69	23,243.69	0.00	656.31	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	-2,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-5,489.01	4,510.99	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,410.99	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>39,435.42</b>	<b>39,435.42</b>	<b>39,435.42</b>		<b>284,576.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,435.42</b>	<b>39,435.42</b>	<b>39,435.42</b>		<b>284,576.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,600.00	8,312.00	91,912.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	82,912.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	-6,661.04	26,938.96	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	24,196.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,925.12	1,925.12	1,925.12	0.00	21,274.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,360.00	1,760.00	20,120.00	0.00	1,804.24	1,804.24	1,804.24	0.00	18,315.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	17,993.69	17,993.69	17,993.69	0.00	106.31	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,359.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>006 ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERÍA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,071.26</b>	<b>24,071.26</b>	<b>24,071.26</b>		<b>294,225.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,071.26</b>	<b>24,071.26</b>	<b>24,071.26</b>		<b>294,225.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	90,700.00	165,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	165,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	5,839.41	5,839.41	5,839.41	0.00	30,760.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	3,030.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	8,222.42	17,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,522.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	7,755.00	17,055.00	0.00	14,481.85	14,481.85	14,481.85	0.00	2,573.15	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,479.76	5,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.76	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE FOMENTO ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,647.47</b>	<b>9,647.47</b>	<b>9,647.47</b>		<b>62,962.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,647.47</b>	<b>9,647.47</b>	<b>9,647.47</b>		<b>62,962.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00	4,862.53	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	410.00	5,410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>27,690.52</b>	<b>27,690.52</b>	<b>27,690.52</b>		<b>186,731.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,690.52</b>	<b>27,690.52</b>	<b>27,690.52</b>		<b>186,731.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	67,927.00	153,727.00	0.00	11,935.32	11,935.32	11,935.32	0.00	141,791.68	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,322.27	1,322.27	1,322.27	0.00	7,877.73	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,600.00	1,300.00	9,900.00	0.00	1,239.24	1,239.24	1,239.24	0.00	8,660.76	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,150.00	5,000.93	12,150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.93	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,150.00	3,794.00	10,944.00	0.00	10,943.69	10,943.69	10,943.69	0.00	0.31	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					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		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>21,020.59</b>	<b>21,020.59</b>	<b>21,020.59</b>		<b>148,287.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,020.59</b>	<b>21,020.59</b>	<b>21,020.59</b>		<b>148,287.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,000.00	-26,248.12	115,751.88	0.00	8,984.74	8,984.74	8,984.74	0.00	106,767.14	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	6,800.00	12,100.00	0.00	1,898.47	1,898.47	1,898.47	0.00	10,201.53	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,590.00	2,968.52	5,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.52	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	2,888.00	8,888.00	0.00	8,887.38	8,887.38	8,887.38	0.00	0.62	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						<b>010 OFICINA DE REORDENAMIENTO Y ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>12,539.18</b>	<b>12,539.18</b>	<b>12,539.18</b>		<b>80,058.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,539.18</b>	<b>12,539.18</b>	<b>12,539.18</b>		<b>80,058.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	1,000.00	43,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	18,531.00	18,531.00	0.00	1,544.18	1,544.18	1,544.18	0.00	16,986.82	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	1,290.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	2,886.23	6,386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.23	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	2,745.00	6,245.00	0.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	-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		
						<b>011 PERSONAL DE LA POLICÍA COMUNITARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>34,381.73</b>	<b>34,381.73</b>	<b>34,381.73</b>		<b>225,828.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,381.73</b>	<b>34,381.73</b>	<b>34,381.73</b>		<b>225,828.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,100.00	-3,058.84	90,041.16	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	81,814.05	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,700.00	-7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-3,250.00	6,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	-25,805.73	77,394.27	0.00	5,742.37	5,742.37	5,742.37	0.00	71,651.90	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,800.00	-3,672.85	18,127.15	0.00	1,490.54	1,490.54	1,490.54	0.00	16,636.61	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	2,250.00	12,330.00	0.00	1,396.95	1,396.95	1,396.95	0.00	10,933.05	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,000.00	-19,535.00	14,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,465.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-18,396.99	15,603.01	0.00	13,774.76	13,774.76	13,774.76	0.00	1,828.25	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>200</b>																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>012 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>25,326.05</b>	<b>25,326.05</b>	<b>25,326.05</b>		<b>159,614.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,326.05</b>	<b>25,326.05</b>	<b>25,326.05</b>		<b>159,614.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	8,900.00	124,100.00	0.00	13,839.41	13,839.41	13,839.41	0.00	110,260.59	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,146.21	1,146.21	1,146.21	0.00	11,153.79	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	1,075.00	7,075.00	0.00	1,574.24	1,574.24	1,574.24	0.00	5,500.76	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,600.00	1,953.75	6,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,553.75	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	1,292.00	10,892.00	0.00	7,016.19	7,016.19	7,016.19	0.00	3,875.81	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>395,882.18</b>	<b>285,682.18</b>	<b>285,682.18</b>		<b>6,710,820.55</b>	<b>110,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>395,882.18</b>	<b>285,682.18</b>	<b>285,682.18</b>		<b>6,710,820.55</b>	<b>110,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>312,607.95</b>	<b>202,407.95</b>	<b>202,407.95</b>		<b>1,124,527.51</b>	<b>110,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>110,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>110,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>110,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>110,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS</b>																			
<b>MERCADO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL</b>																			
<b>TOTONICAPAN</b>																			
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00		
<b>001 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>202,407.95</b>	<b>202,407.95</b>	<b>202,407.95</b>		<b>1,124,527.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>202,407.95</b>	<b>202,407.95</b>	<b>202,407.95</b>		<b>1,124,527.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	115,429.00	115,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,429.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	23,760.60	23,760.60	23,760.60	0.00	229,739.40	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHINIMA ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,020,944.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,011,513.83	1,011,513.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,513.83	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,430.73	4,430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.73	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XEPOP ABAJ CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>359,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,607.00	4,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION POZO S MECANICO CENTRO BARRIO LA CIENAGA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>284,690.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	263,874.15	263,874.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,874.15	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,336.27	19,336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,336.27	0.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD LINEA DE CONDUCCION CANTON XESUC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,919.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538,297.81	538,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,297.81	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,621.60	9,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.60	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>82,974.23</b>	<b>82,974.23</b>	<b>82,974.23</b>		<b>786,895.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,974.23</b>	<b>82,974.23</b>	<b>82,974.23</b>		<b>786,895.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-138,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	339,700.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
371	22-0101-0001					ANIMALES	260,000.00	-177,560.00	82,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,440.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>32,519.79</b>	<b>581,778.54</b>	<b>581,778.54</b>		<b>3,048,311.71</b>	<b>-549,258.75</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,519.79</b>	<b>581,778.54</b>	<b>581,778.54</b>		<b>3,048,311.71</b>	<b>-549,258.75</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>32,519.79</b>	<b>581,778.54</b>	<b>581,778.54</b>		<b>3,048,311.71</b>	<b>-549,258.75</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,258.75</b>	<b>549,258.75</b>		<b>1,486,201.50</b>	<b>-549,258.75</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SACCHE CANTON XETACABAJ, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	-16,950.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-246,130.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASAC ALDEA NUEVA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,258.75</b>	<b>549,258.75</b>		<b>1,142,534.62</b>	<b>-549,258.75</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	-16,722.38	934.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.62	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	549,258.75	549,258.75	0.00	900,000.00	-549,258.75	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-262,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON COXLIQUEL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,682.00	24,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,682.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITARACENA CANTON SAN RAMON</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,598.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORRAL, ALDEA PATACHAJ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,009.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,009.88	2,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,009.88	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO PARAJE CHITARACENA CANTON SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>303,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION VIAS DE ACCESOS AREA URBANA Y RURAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>32,519.79</b>	<b>32,519.79</b>	<b>32,519.79</b>		<b>863,160.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,519.79</b>	<b>32,519.79</b>	<b>32,519.79</b>		<b>863,160.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	8,992.37	8,992.37	8,992.37	0.00		49,407.63	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,600.00	2,880.00	14,480.00	0.00	959.49	959.49	959.49	0.00		13,520.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,840.00	0.00	10,840.00	0.00	899.24	899.24	899.24	0.00		9,940.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,030.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	8,943.69	8,943.69	8,943.69	0.00		86.31	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	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		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
161	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00		
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-74,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-33,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
191	29-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	115,910.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	34,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	19,815.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>698,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>698,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	216,350.00	216,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,350.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	482,600.00	482,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,600.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>14,752.91</b>	<b>239,629.49</b>	<b>239,629.49</b>		<b>6,154,369.64</b>	<b>-224,876.58</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,752.91</b>	<b>239,629.49</b>	<b>239,629.49</b>		<b>6,154,369.64</b>	<b>-224,876.58</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,752.91</b>	<b>14,752.91</b>	<b>14,752.91</b>		<b>300,293.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	224,876.58	224,876.58	0.00	375,000.00	-224,876.58	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE EL CALVARIO CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>308,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	-17,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM BARRIO LA CIENAGA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>818,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	-17,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	807,284.00	807,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,284.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM JORNADA MATUTINA CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>329,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	-17,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	318,500.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO DE PATACHAJ ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>358,043.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	355,643.75	355,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,643.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>361,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	357,075.00	357,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,075.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CIENAGA ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,544.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,559.54	159,559.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,559.54	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SACOLOCABAJ ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	195,350.00	195,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,350.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,597.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>155,580.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	151,143.75	151,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,143.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XECANHA VOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		189,062.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,062.50	185,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,062.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIRIJA CAJA CANTON CHUICOTOM SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		283,312.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,312.50	279,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,312.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANGELA LORENA GARCIA SAZO DE DE LEON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		74,951.51	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,951.51	74,951.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,951.51	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CENTRO DE EDUCACION INICIAL PAIN BARRIO LA CIENAGA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM JORNADA VESPERTINA ALDEA PATACHAJ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		607,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAXQUECNIL CANTON COXLIQUEL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		297,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE XEPOPABAJ CANTON SAN RAMON</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PABELLA CANTON SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON COXLIQUEL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>-80.00</b>	<b>520,711.65</b>	<b>520,711.65</b>	<b>520,711.65</b>		<b>4,918,946.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>-80.00</b>	<b>520,711.65</b>	<b>520,711.65</b>	<b>520,711.65</b>		<b>4,918,946.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS</b>										<b>-80.00</b>	<b>520,711.65</b>	<b>520,711.65</b>	<b>520,711.65</b>		<b>4,918,946.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>56,991.60</b>	<b>56,991.60</b>	<b>56,991.60</b>		<b>1,649,338.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA CANTON CHUICOTOM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>327,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	-17,000.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNACIO MUNICIPAL BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>597,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	2,343.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	228,743.00	95,436.00	324,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,179.00	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CENTRO(S) RECREATIVO(S) INFANTIL CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,485.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,485.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,172.00	0.00	10,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,172.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	131,662.00	0.00	131,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,662.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,810.00	-95,436.00	345,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,374.00	0.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO FRAY BERNARDINO CANTON XESUC</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,001.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	178,001.13	178,001.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,001.13	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO EQUIPOS VARIOS CAMARAS DE SEGURIDAD, BARRIO SANTIAGO Y BARRIO SAN SEBASTIAN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>56,991.60</b>	<b>56,991.60</b>	<b>56,991.60</b>		<b>33,008.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	56,991.60	56,991.60	56,991.60	0.00	33,008.40	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION DE LOS VALORES CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>279,341.50</b>	<b>279,341.50</b>	<b>279,341.50</b>		<b>333,548.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>279,341.50</b>	<b>279,341.50</b>	<b>279,341.50</b>		<b>333,548.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	25,500.00	100,500.00	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	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	82,000.00	11,167.80	93,167.80	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	0.00	21,417.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	82,356.00	82,356.00	82,356.00	0.00	202,644.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	23,722.38	68,722.38	0.00	24,835.50	24,835.50	24,835.50	0.00	43,886.88	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	-5,500.00	12,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>87,599.85</b>	<b>87,599.85</b>	<b>87,599.85</b>		<b>2,194,653.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,599.85</b>	<b>87,599.85</b>	<b>87,599.85</b>		<b>2,194,653.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,495,000.00	1,495,000.00	0.00	86,220.00	86,220.00	86,220.00	0.00	1,408,780.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	187,253.00	687,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,253.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,379.85	1,379.85	1,379.85	0.00	98,620.15	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL ALAMOS DEL SAMALA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018</b>										<b>0.00</b>	<b>22,372.12</b>	<b>22,372.12</b>	<b>22,372.12</b>		<b>180,427.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,372.12</b>	<b>22,372.12</b>	<b>22,372.12</b>		<b>180,427.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,500.00	25,071.00	95,571.00	0.00	5,734.74	5,734.74	5,734.74	0.00	89,836.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	5,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,100.00	3,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,900.00	2,068.52	7,968.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,968.52	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	2,060.00	7,960.00	0.00	5,387.38	5,387.38	5,387.38	0.00	2,572.62	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION DE EDIFICIO(S) PUBLICOS MUNICIPALES, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018</b>										<b>-80.00</b>	<b>74,406.58</b>	<b>74,406.58</b>	<b>74,406.58</b>		<b>560,978.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-80.00</b>	<b>74,406.58</b>	<b>74,406.58</b>	<b>74,406.58</b>		<b>560,978.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,700.00	15,000.00	122,700.00	0.00	12,436.45	12,436.45	12,436.45	0.00	110,263.55	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,326.97	1,326.97	1,326.97	0.00	10,173.03	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,770.00	3,100.00	13,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,870.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	378.34	9,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.34	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	1,338.00	10,338.00	0.00	10,337.77	10,337.77	10,337.77	0.00	0.23	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,673.19	16,673.19	16,673.19	0.00	113,326.81	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	-301,651.00	98,349.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	89,699.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-186,200.00	113,800.00	0.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00	0.00	93,733.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	10,000.00	14,000.00	-80.00	402.00	402.00	402.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	191.20	191.20	191.20	0.00	2,808.80	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
						<b>300</b>													
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>13,571.34</b>	<b>13,571.34</b>	<b>13,571.34</b>		<b>117,978.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>13,571.34</b>	<b>13,571.34</b>	<b>13,571.34</b>		<b>117,978.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>13,571.34</b>	<b>13,571.34</b>	<b>13,571.34</b>		<b>117,978.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, AREA URBANA Y RURAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>13,571.34</b>	<b>13,571.34</b>	<b>13,571.34</b>		<b>117,978.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,571.34</b>	<b>13,571.34</b>	<b>13,571.34</b>		<b>117,978.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,492.37	5,492.37	5,492.37	0.00	64,507.63	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	586.04	586.04	586.04	0.00	6,913.96	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	550.00	7,550.00	0.00	549.24	549.24	549.24	0.00	7,000.76	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,443.69	5,443.69	5,443.69	0.00	256.31	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	18,000.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00		
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,735,457.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,457.50	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO DEL ORNATO CABECERA MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,457.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,457.50	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL VILLA BARRIO BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		853,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	-17,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		881,857.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,838.00	0.00	160,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,838.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	377,019.50	377,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,019.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		572,645.57	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		572,645.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		572,645.57	0.00	0.00	
<b>001 CONVENIO CON ENERGUATE</b>										0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		572,645.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		572,645.57	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43	0.00	272,645.57	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							15,422,000.00	14,812,124.32	30,234,124.32	-715.00	1,596,475.82	2,260,411.15	2,260,411.15	0.00	28,636,933.50	-663,935.33	0.00	