



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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										0.00	937,558.34	898,008.34	898,008.34		2,333,407.87	39,550.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	937,558.34	898,008.34	898,008.34		2,333,407.87	39,550.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	937,558.34	898,008.34	898,008.34		2,333,407.87	39,550.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		350,000.00	0.00	0.00	
000																		
061	21-0101-0001		DIETAS				520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		164,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		164,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	36,952.96	36,952.96	36,952.96		88,532.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,952.96	36,952.96	36,952.96		88,532.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	3,072.96	3,072.96	3,072.96	0.00	6,212.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	109,874.60	109,874.60	109,874.60		265,225.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	109,874.60	109,874.60	109,874.60		265,225.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				262,200.00	0.00	262,200.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				27,980.00	0.00	27,980.00	0.00	9,020.50	9,020.50	9,020.50	0.00	18,959.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	8,454.10	8,454.10	8,454.10	0.00	17,765.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	62,493.63	62,493.63	62,493.63		131,091.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,493.63	62,493.63	62,493.63		131,091.37	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,345.00	0.00	14,345.00	0.00	4,652.12	4,652.12	4,652.12	0.00	9,692.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	1,740.41	1,740.41	1,740.41	0.00	9,459.59	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	3,941.10	3,941.10	3,941.10	0.00	7,258.90	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	29,368.07	29,368.07	29,368.07		70,571.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,368.07	29,368.07	29,368.07		70,571.93	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	2,358.07	2,358.07	2,358.07	0.00	4,941.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	4,630.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
007 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL										0.00	459,869.08	420,319.08	420,319.08		1,263,987.13	39,550.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	459,869.08	420,319.08	420,319.08		1,263,987.13	39,550.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	1,493.89	1,493.89	1,493.89	0.00	2,881.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	208.33	208.33	208.33	0.00	2,791.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,260.27	1,260.27	1,260.27	0.00	1,739.73	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,903.00	8,903.00	8,903.00	0.00	16,097.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,692.40	17,692.40	17,692.40	0.00	42,307.60	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,427.50	10,427.50	10,427.50	0.00	13,572.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	5,255.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,369.28	35,369.28	0.00	33,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,369.28	24,000.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,725.00	94,725.00	94,725.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					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	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	840.00	0.00	840.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	752.50	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,232.00	48,232.00	48,232.00	0.00	26,768.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,767.00	1,767.00	1,767.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,442.45	1,442.45	1,442.45	0.00	3,557.55	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,325.00	12,125.00	12,125.00	0.00	33,675.00	4,200.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,192.02	14,192.02	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	92.02	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,820.97	5,820.97	0.00	268.95	268.95	268.95	0.00	5,552.02	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,138.35	2,138.35	2,138.35	0.00	5,061.65	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,492.80	3,492.80	3,492.80	0.00	3,707.20	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	9,774.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,352.75	1,352.75	1,352.75	0.00	31,647.25	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,094.90	10,094.90	10,094.90	0.00	1,905.10	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	204,533.16	-181,975.00	22,558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,558.16	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,864.40	0.00	105,864.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,864.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	-25,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-16,860.00	33,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,140.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,121.22	0.00	17,121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,121.22	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	25,979.45	25,979.45	25,979.45	0.00	39,020.55	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,660.00	0.00	36,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,660.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,483.16	17,483.16	0.00	12,815.54	12,815.54	12,815.54	0.00	4,667.62	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
900																	
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	40,032.00	0.00	40,032.00	0.00	26,688.00	26,688.00	26,688.00	0.00	13,344.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,281,289.26	944,189.26	944,189.26		3,140,200.44	337,100.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,281,289.26	944,189.26	944,189.26		3,140,200.44	337,100.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	76,559.90	64,559.90	64,559.90		201,290.10	12,000.00	0.00
001 SANEAMIENTO (OPERACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MERCADO MUNICIPAL) EL ADELANTO, JUTIAPA 2019										0.00	48,559.90	48,559.90	48,559.90		133,290.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,559.90	48,559.90	48,559.90		133,290.10	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-72,000.00	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	0.00	11,525.00	11,525.00	0.00	2,454.10	2,454.10	2,454.10	0.00	9,070.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,325.00	11,325.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	624.99	624.99	624.99	0.00	8,375.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,780.81	3,780.81	3,780.81	0.00	5,219.19	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,683.49	87,683.49	0.00	87,683.49	87,683.49	87,683.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,380.00	87,380.00	0.00	87,379.60	87,379.60	87,379.60	0.00	0.40	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO (OPERACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE) EL ADELANTO, JUTIAPA 2019										0.00	705,666.27	445,366.27	445,366.27		687,923.73	260,300.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	705,666.27	445,366.27	445,366.27		687,923.73	260,300.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	403,200.00	-403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	357,600.00	357,600.00	0.00	357,600.00	119,200.00	119,200.00	0.00	0.00	238,400.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,245.00	9,245.00	0.00	5,719.12	5,719.12	5,719.12	0.00	3,525.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	208.33	208.33	208.33	0.00	6,831.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	1,260.27	1,260.27	1,260.27	0.00	13,364.73	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	386,555.00	0.00	386,555.00	0.00	158,024.00	158,024.00	158,024.00	0.00	228,531.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,295.00	0.00	79,295.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	76,575.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	140,000.00	-100,470.00	39,530.00	0.00	18,012.00	18,012.00	18,012.00	0.00	21,518.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00	3,500.00	7,250.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,000.00	13,100.00	13,100.00	0.00	55,000.00	21,900.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	37,000.00	85,000.00	0.00	51,814.50	51,814.50	51,814.50	0.00	33,185.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,215.50	15,215.50	15,215.50	0.00	24,784.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	172.55	172.55	172.55	0.00	2,827.45	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	815.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	4,503,009.92	2,426,088.99	2,426,088.99		6,528,526.57	2,076,920.93	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	1,044,050.00	1,038,450.00	1,038,450.00		3,077,760.50	5,600.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	44,800.00	39,200.00	39,200.00		189,200.00	5,600.00	0.00
001 SANEAMIENTO (LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS RURALES Y CANAL DE AGUAS PLUVIALES) EL ADELANTO, JUTIAPA 2019										0.00	44,800.00	39,200.00	39,200.00		189,200.00	5,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,800.00	39,200.00	39,200.00		189,200.00	5,600.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,400.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	44,800.00	39,200.00	39,200.00	0.00	123,200.00	5,600.00	0.00
100																	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	999,250.00	999,250.00	999,250.00		2,888,560.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	999,250.00	999,250.00	999,250.00		2,888,560.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL, EL ADELANTO, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,765.50	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	21,765.50	0.00	21,765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,765.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS SAMAYOA CABECERA MUNICIPAL, EL ADELANTO, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,588,835.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	24,040.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,563,795.00	0.00	1,563,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,795.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																		
						009												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VUELTA EL CAITE HACIA COPETE DE LA CUESTA ALDEA NUEVA LIBERTAD, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	609,780.00	0.00	609,780.00	0.00	607,771.00	364,662.60	364,662.60	0.00	2,009.00	243,108.40	0.00	
						010												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA ALBINA ARANA HACIA EL TANQUE DE AGUA ALDEA EL TRAPICHE, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,500.00	-183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						011												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA NICOLAS HERNANDEZ HACIA CIRIACO CORADO ALDEA EL TRAPICHE, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162,000.00	-162,000.00	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	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
						012												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASA NIEVES FLORIAN HACIA CASA AMANDA CORADO ALDEA EL TRAPICHE, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,800.00	0.00	580,800.00	0.00	576,758.00	346,054.80	346,054.80	0.00	4,042.00	230,703.20	0.00	
						013												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASA LAZARO RIVERA HACIA ELIZANDRO HERNANDEZ ALDEA EL TRAPICHE, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												
						300												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	600.00	200,600.00	0.00	200,599.17	100,299.59	100,299.59	0.00	0.83	100,299.58	0.00	
						014												
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA EVERILDO SALGUERO HACIA OJO DE AGUA EL MANGO ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	436,984.50	0.00	0.00	0.00	3,015.50	436,984.50	0.00	
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASA CONCEPCION GARCIA HACIA LAS PILAS CASERIO EL IXCANALAR, EL ADELANTO, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA RAFAEL REVOLORIO HACIA CASA JOSELINO REVOLORIO ALDEA EL TRAPICHE, EL ADELANTO, JUTIAPA				0.00	369,850.00	369,850.00	369,850.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,850.00	369,850.00	0.00	369,850.00	369,850.00	369,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						017 REPOSICION CAMINO RURAL (CARPETA DE RODADURA) SECTOR LOS CHINCHILLA, ALDEA SITIO ARRIBA, EL ADELANTO, JUTIAPA.				0.00	129,788.00	0.00	0.00		512.00	129,788.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,300.00	130,300.00	0.00	129,788.00	0.00	0.00	0.00	512.00	129,788.00	0.00	
						001 CONSERVACION (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES) EL ADELANTO, JUTIAPA 2019				0.00	161,972.00	161,972.00	161,972.00		1,158,463.99	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	161,972.00	161,972.00	161,972.00		1,158,463.99	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,954.32	365,190.00	402,144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,144.32	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,912.10	20,975.00	196,887.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,887.10	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,227.54	21,500.00	445,727.54	0.00	85,832.00	85,832.00	85,832.00	0.00	359,895.54	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	238,572.00	0.00	238,572.00	0.00	76,140.00	76,140.00	76,140.00	0.00	162,432.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,776.55	31,776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,776.55	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.30	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,888.18	4,888.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.18	0.00	0.00	
						002 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				0.00	120,400.00	44,800.00	44,800.00		37,055.00	75,600.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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 FORTALECIMIENTO RRHH PARA SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EL ADELANTO, JUTIAPA 2019										0.00	120,400.00	44,800.00	44,800.00		37,055.00	75,600.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,400.00	44,800.00	44,800.00		37,055.00	75,600.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,400.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	134,400.00	134,400.00	0.00	120,400.00	44,800.00	44,800.00	0.00	14,000.00	75,600.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,600.00	-26,970.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	507,472.78	253,200.05	253,200.05		105,912.22	254,272.73	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	174,500.25	98,100.25	98,100.25		19,529.75	76,400.00	0.00	
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA										0.00	174,500.25	98,100.25	98,100.25		19,529.75	76,400.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (MURO PERIMETRAL) ALDEA CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
800																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO RRHH PARA SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EL ADELANTO, JUTIAPA 2019										0.00	174,500.25	98,100.25	98,100.25		18,529.75	76,400.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	174,500.25	98,100.25	98,100.25		18,529.75	76,400.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,000.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	53,600.00	53,600.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	805.00	805.00	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	4.75	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00	
100																		
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	62,800.00	-10,000.00	52,800.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA									0.00	332,972.53	155,099.80	155,099.80		86,382.47	177,872.73	0.00
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO									0.00	182,759.80	93,959.80	93,959.80		68,250.20	88,800.00	0.00
001	FORTALECIMIENTO INTERVENCIONES DE APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA Y BECAS ESCOLARES EL ADELANTO, JUTIAPA 2019									0.00	182,759.80	93,959.80	93,959.80		68,250.20	88,800.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	182,759.80	93,959.80	93,959.80		68,250.20	88,800.00	0.00
	000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	20,800.00	55,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,600.00	-175,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	153,600.00	153,600.00		0.00	148,000.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	0.00		5,600.00	88,800.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,650.00	2,755.00	6,405.00		0.00	2,295.80	2,295.80	2,295.80	2,295.80	0.00		4,109.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	2,080.00	5,500.00		0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,850.00	2,865.00	5,715.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,715.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	3,915.00	6,765.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,765.00	0.00	0.00	
	100																
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	0.00		4,934.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00		275.00	0.00	0.00	
	200																
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	1,025.00	1,025.00		0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
002	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO									0.00	150,212.73	61,140.00	61,140.00		18,132.27	89,072.73	0.00
001	FORTALECIMIENTO INTERVENCIONES DE APOYO A LA EDUCACION BASICA Y BECAS ESCOLARES EL ADELANTO, JUTIAPA 2019									0.00	150,212.73	61,140.00	61,140.00		18,132.27	89,072.73	0.00
000	SIN OBRA									0.00	150,212.73	61,140.00	61,140.00		18,132.27	89,072.73	0.00
	000																
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,600.00	-153,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	161,600.00	161,600.00		0.00	144,800.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00		16,800.00	87,600.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	265.00	265.00		0.00	265.00	265.00	265.00	265.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	215.00	215.00		0.00	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2.67	212.33	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,265.00	1,265.00		0.00	1,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4.60	1,260.40	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																		
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										2,000.00	265,609.99	220,809.99	220,809.99		682,090.01	44,800.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										2,000.00	265,609.99	220,809.99	220,809.99		682,090.01	44,800.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										2,000.00	265,609.99	220,809.99	220,809.99		682,090.01	44,800.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA LA CHARCA (VESTIDORES Y SANITARIOS) CABECERA MUNICIPAL, EL ADELANTO, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					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	
001 PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PREVENTIVA (ALUMBRADO PÚBLICO, Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES) EL ADELANTO, JUTIAPA 2019										2,000.00	265,609.99	220,809.99	220,809.99		432,090.01	44,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,000.00	265,609.99	220,809.99	220,809.99		432,090.01	44,800.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,650.00	805.00	4,455.00	0.00	1,712.25	1,712.25	1,712.25	0.00	2,742.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	425.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	2,525.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	4,933.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	92,341.00	92,341.00	92,341.00	0.00	207,659.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	14,830.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00	0.00	12,095.00	0.00	0.00
191	32-0101-0015					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,945.00	5,945.00	0.00	5,944.74	5,944.74	5,944.74	0.00	0.26	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,000.00	9,611.00	9,611.00	9,611.00	0.00	13,389.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	994.00	994.00	994.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	775.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	0.00	30,315.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	43,163.72	35,163.72	35,163.72		107,713.76	8,000.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	43,163.72	35,163.72	35,163.72		107,713.76	8,000.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	43,163.72	35,163.72	35,163.72		107,713.76	8,000.00	0.00
001 CONSERVACION DE AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS EL ADELANTO, JUTIAPA 2019										0.00	43,163.72	35,163.72	35,163.72		107,713.76	8,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,163.72	35,163.72	35,163.72		107,713.76	8,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	8,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,805.00	0.00	4,805.00	0.00	1,600.72	1,600.72	1,600.72	0.00	3,204.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																	
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	17,195.00	0.00	17,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195.00	0.00	0.00
200																	
264	31-3101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	701.02	701.02	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	638.02	0.00	0.00
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.46	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	415,864.95	220,264.95	220,264.95		420,488.40	195,600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	415,864.95	220,264.95	220,264.95		420,488.40	195,600.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		54,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ORDENAMIENTO VIAL(CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS) EL ADELANTO, JUTIAPA 2019										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		54,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		54,800.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
002 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	410,664.95	215,064.95	215,064.95		365,688.40	195,600.00	0.00
001 CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y CON ORNATO EL ADELANTO, JUTIAPA 2019										0.00	410,664.95	215,064.95	215,064.95		365,688.40	195,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	410,664.95	215,064.95	215,064.95		365,688.40	195,600.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	207,600.00	207,600.00	0.00	132,000.00	66,400.00	66,400.00	0.00	75,600.00	65,600.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	2,886.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,583.35	117,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,583.35	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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																		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,187.20	90,187.20	90,187.20	0.00	9,812.80	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	5,986.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	806.00	806.00	806.00	0.00	394.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	600.00	600.00	600.00		54,939.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	600.00	600.00	600.00		54,939.00	0.00	0.00	
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	600.00	600.00	600.00		54,939.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, EL ADELANTO, JUTIAPA 2019				0.00	600.00	600.00	600.00		54,939.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	600.00	600.00	600.00		54,939.00	0.00	0.00	
						100												
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	22-0101-0001					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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	44,039.08	44,039.08	44,039.08		172,103.16	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	44,039.08	44,039.08	44,039.08		172,103.16	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	44,039.08	44,039.08	44,039.08		172,103.16	0.00	0.00	
001 CONVENIO POR DEUDA CON EL IGSS										0.00	33,239.08	33,239.08	33,239.08		48,478.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,239.08	33,239.08	33,239.08		48,478.16	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500																		
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	15,725.00	-15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,700.00	-24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	66,000.00	-63,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
700																		
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	72,717.24	0.00	72,717.24	0.00	24,239.08	24,239.08	24,239.08	0.00	48,478.16	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL.										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		123,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		123,625.00	0.00	0.00	
400																		
434	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	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	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
500																		
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	15,725.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							19,557,489.69	1,988,499.78	21,545,989.47	2,000.00	7,998,608.04	5,042,364.38	5,042,364.38	0.00	13,545,381.43	2,956,243.66	0.00	