



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										650,560.25	42,892,089.72	42,842,926.50	42,842,926.50		11,862,777.57	49,163.22	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										650,560.25	42,892,089.72	42,842,926.50	42,842,926.50		11,862,777.57	49,163.22	0.00
000 SIN PROYECTO										650,560.25	42,892,089.72	42,842,926.50	42,842,926.50		11,862,777.57	49,163.22	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	5,241,000.00	5,241,000.00	5,241,000.00		983,270.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,241,000.00	5,241,000.00	5,241,000.00		983,270.12	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,262,270.12	0.00	1,262,270.12	0.00	909,000.00	909,000.00	909,000.00	0.00	353,270.12	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,777,729.88	1,184,270.12	4,962,000.00	0.00	4,332,000.00	4,332,000.00	4,332,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	813,104.47	813,104.47	813,104.47		502,929.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	813,104.47	813,104.47	813,104.47		502,929.67	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	524,400.00	0.00	524,400.00	0.00	337,875.00	337,875.00	337,875.00	0.00	186,525.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,953.48	0.00	55,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,953.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	5,755.48	5,755.48	5,755.48	0.00	37,944.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,295.89	18,295.89	0.00	18,295.89	18,295.89	18,295.89	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,700.00	-17,823.97	25,876.03	0.00	25,876.03	25,876.03	25,876.03	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,057.13	12,057.13	12,057.13	0.00	35,942.87	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,368.74	0.00	25,368.74	0.00	5,355.04	5,355.04	5,355.04	0.00	20,013.70	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	239,739.90	239,739.90	239,739.90	0.00	260.10	0.00	0.00
003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	524,144.07	524,144.07	524,144.07		504,070.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	524,144.07	524,144.07	524,144.07		504,070.16	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	396,508.44	-150,000.00	246,508.44	0.00	148,525.00	148,525.00	148,525.00	0.00	97,983.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,307.44	0.00	42,307.44	0.00	12,705.33	12,705.33	12,705.33	0.00	29,602.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,650.88	0.00	39,650.88	0.00	11,882.50	11,882.50	11,882.50	0.00	27,768.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,042.37	0.00	33,042.37	0.00	532.74	532.74	532.74	0.00	32,509.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,042.37	-16,337.27	16,705.10	0.00	16,705.10	16,705.10	16,705.10	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	420,000.00	-150,000.00	270,000.00	0.00	142,434.90	142,434.90	142,434.90	0.00	127,565.10	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	10,961.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,462.50	35,462.50	35,462.50	0.00	537.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,482.00	16,482.00	16,482.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	35,992.02	35,992.02	35,992.02		12,203.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,992.02	35,992.02	35,992.02		12,203.33	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	27,560.23	27,560.23	27,560.23	0.00	5,348.21	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	2,421.72	2,421.72	2,421.72	0.00	1,089.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	2,269.70	2,269.70	2,269.70	0.00	1,021.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	232.91	232.91	232.91	0.00	2,509.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	1,382.46	1,382.46	1,382.46	0.00	1,359.91	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		60,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	274,298.31	274,298.31	274,298.31		136,591.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	274,298.31	274,298.31	274,298.31		136,591.59	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	210,375.00	210,375.00	210,375.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	18,485.81	18,485.81	18,485.81	0.00	13,204.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	18,562.50	18,562.50	18,562.50	0.00	11,137.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	-24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,924,623.92	1,924,623.92	1,924,623.92		638,734.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,924,623.92	1,924,623.92	1,924,623.92		638,734.70	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	711,937.32	0.00	711,937.32	0.00	461,221.74	461,221.74	461,221.74	0.00	250,715.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,382.81	18,382.81	18,382.81	0.00	5,617.19	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	1,228,450.00	1,228,450.00	1,228,450.00	0.00	61,550.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	183,950.00	183,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,950.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,963.72	0.00	75,963.72	0.00	40,984.01	40,984.01	40,984.01	0.00	34,979.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,193.72	0.00	71,193.72	0.00	38,297.10	38,297.10	38,297.10	0.00	32,896.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,328.11	0.00	59,328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,328.11	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,975.77	24,975.77	0.00	24,975.77	24,975.77	24,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,328.11	-32,318.13	27,009.98	0.00	27,009.98	27,009.98	27,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,577.30	23,577.30	23,577.30	0.00	6,422.70	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	44,725.21	44,725.21	44,725.21	0.00	3,274.79	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										10,964.00	3,964,571.73	3,964,571.73	3,964,571.73		1,309,621.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										10,964.00	3,964,571.73	3,964,571.73	3,964,571.73		1,309,621.27	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,502,633.76	0.00	1,502,633.76	0.00	1,021,410.90	1,021,410.90	1,021,410.90	0.00	481,222.86	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	47,908.32	47,908.32	47,908.32	0.00	15,091.68	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	-50,000.00	247,000.00	0.00	150,141.00	150,141.00	150,141.00	0.00	96,859.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,741.67	4,741.67	4,741.67	0.00	22,258.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	268,458.83	268,458.83	268,458.83	0.00	271,541.17	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,020.88	0.00	192,020.88	0.00	103,968.37	103,968.37	103,968.37	0.00	88,052.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	179,963.40	0.00	179,963.40	0.00	97,580.88	97,580.88	97,580.88	0.00	82,382.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	149,969.48	0.00	149,969.48	0.00	3,966.44	3,966.44	3,966.44	0.00	146,003.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	149,969.48	0.00	149,969.48	0.00	117,450.02	117,450.02	117,450.02	0.00	32,519.46	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	22,552.20	22,552.20	22,552.20	0.00	2,047.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,655.10	20,655.10	20,655.10	0.00	51,344.90	0.00	0.00
200																	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	10,964.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	15,056.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	26,258.00	26,258.00	26,258.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,997,000.00	1,997,000.00	1,997,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA										271,426.40	7,304,135.52	7,263,500.36	7,263,500.36		2,183,791.57	40,635.16	0.00
000 SIN OBRA										271,426.40	7,304,135.52	7,263,500.36	7,263,500.36		2,183,791.57	40,635.16	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,204,371.92	0.00	2,204,371.92	0.00	1,516,914.86	1,516,914.86	1,516,914.86	0.00	687,457.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	81,284.90	81,284.90	81,284.90	0.00	38,715.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	235,206.48	0.00	235,206.48	0.00	167,004.27	167,004.27	167,004.27	0.00	68,202.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	109,279.81	109,279.81	0.00	109,279.81	109,279.81	109,279.81	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	156,275.99	156,275.99	0.00	156,275.99	156,275.99	156,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	220,437.24	0.00	220,437.24	0.00	130,001.23	130,001.23	130,001.23	0.00	90,436.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,270.19	100,270.19	0.00	100,270.19	100,270.19	100,270.19	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	144,702.91	144,702.91	0.00	144,702.91	144,702.91	144,702.91	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	183,697.66	0.00	183,697.66	0.00	155,608.13	155,608.13	155,608.13	0.00	28,089.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	113,041.24	113,041.24	0.00	113,041.24	113,041.24	113,041.24	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,697.66	21,758.94	205,456.60	0.00	183,667.55	183,667.55	183,667.55	0.00	21,789.05	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	660,000.00	-200,000.00	460,000.00	0.00	376,252.40	356,555.24	356,555.24	0.00	83,747.60	19,697.16	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	4,272.76	4,272.76	0.00	4,272.76	4,272.76	4,272.76	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	26,364.47	26,364.47	0.00	26,364.47	26,364.47	26,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	2,213.59	2,213.59	0.00	2,213.59	2,213.59	2,213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,587.30	3,587.30	3,587.30	0.00	32,412.70	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	1,045.00	100,727.40	100,727.40	100,727.40	0.00	42,227.60	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,878.00	20,878.00	20,878.00	0.00	39,122.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	4,526.00	15,279.50	15,279.50	15,279.50	0.00	4,194.50	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	65,000.00	161,000.00	0.00	126,950.00	126,950.00	126,950.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	410,919.28	410,919.28	410,919.28	0.00	9,080.72	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	20,563.57	20,563.57	20,563.57	0.00	21,436.43	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,999.20	47,999.20	47,999.20	0.00	0.80	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	0.00	96,000.00	780.00	77,372.62	77,372.62	77,372.62	0.00	17,847.38	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	86,337.10	66,537.10	66,537.10	0.00	9,662.90	19,800.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	975.00	39,279.10	39,279.10	39,279.10	0.00	19,745.90	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,220.80	9,220.80	9,220.80	0.00	26,779.20	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72,000.00	87,840.00	159,840.00	68,840.00	71,025.00	71,025.00	71,025.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00	
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	4,160.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	16,095.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,768.00	10,768.00	0.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	163,840.00	189,854.34	189,854.34	189,854.34	0.00	6,305.66	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	88,268.84	88,268.84	0.00	88,268.84	88,268.84	88,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,594.92	100,594.92	0.00	100,594.92	100,594.92	100,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	875.00	55,439.68	55,439.68	55,439.68	0.00	3,685.32	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,999.71	35,899.71	35,899.71	0.00	0.29	100.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	160.00	58,295.35	58,295.35	58,295.35	0.00	1,544.65	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,586.35	83,586.35	83,586.35	0.00	413.65	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	-17,465.53	6,534.47	0.00	771.98	771.98	771.98	0.00	5,762.49	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS Y/O DE PROYECTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	175.00	35,811.71	34,853.71	34,853.71	0.00	13.29	958.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	200.00	179,790.44	179,790.44	179,790.44	0.00	9.56	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,679.21	35,679.21	0.00	35,679.21	35,679.21	35,679.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,925.22	0.00	47,925.22	120.00	47,801.67	47,721.67	47,721.67	0.00	3.55	80.00	0.00	
300																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	22,500.00	148,392.00	148,392.00	148,392.00	0.00	79,108.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	115,000.00	265,000.00	3,230.40	228,341.00	228,341.00	228,341.00	0.00	33,428.60	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	183,991.97	1,383,991.97	0.00	1,164,620.07	1,164,620.07	1,164,620.07	0.00	219,371.90	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	336,366.63	336,366.63	336,366.63	0.00	83,633.37	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	108,803.34	108,803.34	108,803.34	0.00	59,196.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	351,772.89	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	1,301,690.03	1,301,690.03	1,301,690.03		418,525.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,301,690.03	1,301,690.03	1,301,690.03		418,525.05	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	85,663.05	1,088,863.05	0.00	916,551.09	916,551.09	916,551.09	0.00	172,311.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	7,333.32	43,333.32	0.00	36,583.32	36,583.32	36,583.32	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	22,809.79	22,809.79	22,809.79	0.00	13,190.21	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,041.44	0.00	107,041.44	0.00	75,434.13	75,434.13	75,434.13	0.00	31,607.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	58,418.06	58,418.06	58,418.06	0.00	41,901.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	2,130.82	2,130.82	2,130.82	0.00	81,469.18	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	89,144.94	89,144.94	0.00	89,144.94	89,144.94	89,144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,600.00	-79,687.67	3,912.33	0.00	3,912.33	3,912.33	3,912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,887.99	8,887.99	8,887.99	0.00	9,112.01	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,027.57	7,027.57	7,027.57	0.00	22,972.43	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,789.99	80,789.99	80,789.99	0.00	39,210.01	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										261,244.15	12,677,402.85	12,677,402.85	12,677,402.85		1,039,440.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										261,244.15	12,677,402.85	12,677,402.85	12,677,402.85		1,039,440.98	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	411,925.44	128,332.64	540,258.08	0.00	462,035.24	462,035.24	462,035.24	0.00	78,222.84	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	49,923.30	49,923.30	0.00	49,923.30	49,923.30	49,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	32-0101-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,944.55	32,944.55	0.00	32,944.55	32,944.55	32,944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,952.45	0.00	43,952.45	0.00	35,429.73	35,429.73	35,429.73	0.00	8,522.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,192.54	0.00	41,192.54	0.00	38,381.25	38,381.25	38,381.25	0.00	2,811.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,327.12	0.00	34,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,327.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52,589.33	52,589.33	0.00	52,589.33	52,589.33	52,589.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,327.12	-34,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	11,700,000.00	-653,523.04	11,046,476.96	0.00	10,359,396.10	10,359,396.10	10,359,396.10	0.00	687,080.86	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	56,730.15	152,730.15	0.00	130,937.80	130,937.80	130,937.80	0.00	21,792.35	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	39,525.00	39,525.00	39,525.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	32,436.05	32,436.05	0.00	32,436.05	32,436.05	32,436.05	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,403.95	14,403.95	0.00	14,403.95	14,403.95	14,403.95	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,247.07	23,247.07	23,247.07	0.00	752.93	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	3,400.00	20,341.01	20,341.01	20,341.01	0.00	258.99	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,634.25	1,634.25	1,634.25	0.00	22,365.75	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	201,750.00	297,750.00	201,750.00	92,502.18	92,502.18	92,502.18	0.00	3,497.82	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	0.00	72,000.00	1,380.50	65,115.76	65,115.76	65,115.76	0.00	5,503.74	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	8,004.40	26,091.00	26,091.00	26,091.00	0.00	1,904.60	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,334.00	19,334.00	0.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,919.14	23,919.14	23,919.14	0.00	80.86	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	4,268.00	5,867.33	5,867.33	5,867.33	0.00	1,864.67	0.00	0.00
300																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-155,000.00	345,000.00	0.00	313,467.00	313,467.00	313,467.00	0.00	31,533.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	42,441.25	494,362.31	494,362.31	494,362.31	0.00	63,196.44	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	212,039.50	212,039.50	0.00	212,039.50	212,039.50	212,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA										22,779.50	370,727.10	367,854.60	367,854.60		379,455.40	2,872.50	0.00
000 SIN OBRA										22,779.50	370,727.10	367,854.60	367,854.60		379,455.40	2,872.50	0.00
100																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,070.00	13,775.00	10,910.00	10,910.00	0.00	155.00	2,865.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,877.14	35,877.14	35,877.14	0.00	122.86	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	62,816.54	62,816.54	62,816.54	0.00	177,183.46	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	2,915.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	0.00	15,505.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	22,263.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	7,500.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	975.00	22,956.00	22,956.00	22,956.00	0.00	69.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	1,764.25	17,523.05	17,523.05	17,523.05	0.00	4,712.70	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	116.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	0.00	16,231.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,814.00	17,814.00	17,814.00	0.00	186.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,261.00	5,261.00	5,261.00	0.00	30,739.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,982.40	23,982.40	23,982.40	0.00	17.60	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	1,240.25	12,572.90	12,565.40	12,565.40	0.00	4,186.85	7.50	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	341.00	341.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,977.50	23,977.50	23,977.50	0.00	22.50	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	85.00	21,923.94	21,923.94	21,923.94	0.00	1,991.06	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y SUS REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,994.23	23,994.23	23,994.23	0.00	5.77	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y SUS REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,443.84	10,443.84	10,443.84	0.00	7,556.16	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	4,114.00	18,062.56	18,062.56	18,062.56	0.00	1,823.44	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL										7,428.00	463,237.35	463,237.35	463,237.35		126,183.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										7,428.00	463,237.35	463,237.35	463,237.35		126,183.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	107,786.73	332,786.73	0.00	280,924.77	280,924.77	280,924.77	0.00	51,861.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	654.69	6,654.69	0.00	5,529.69	5,529.69	5,529.69	0.00	1,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,007.50	0.00	24,007.50	0.00	24,007.50	24,007.50	24,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	719.70	719.70	719.70	0.00	18,030.30	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,230.14	34,230.14	0.00	34,230.14	34,230.14	34,230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,750.00	-18,030.30	719.70	0.00	719.70	719.70	719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00	4,687.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	4,341.00	40.00	40.00	40.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA* OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	578.85	578.85	578.85	0.00	7,671.15	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	2,337.00	226.00	226.00	226.00	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00
300																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,380.00	89,380.00	89,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										35,165.20	4,387,961.56	4,382,306.00	4,382,306.00		2,335,061.46	5,655.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										35,165.20	4,387,961.56	4,382,306.00	4,382,306.00		2,335,061.46	5,655.56	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	686,549.90	-362,790.63	323,759.27	0.00	89,822.12	89,822.12	89,822.12	0.00	233,937.15	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,520,636.02	0.00	1,520,636.02	0.00	1,259,847.30	1,259,847.30	1,259,847.30	0.00	260,788.72	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	79,525.00	79,525.00	79,525.00	0.00	55,475.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	248,244.64	248,244.64	248,244.64	0.00	183,755.36	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	453,953.98	453,953.98	453,953.98	0.00	104,046.02	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	10,915.62	40,915.62	0.00	34,915.62	34,915.62	34,915.62	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	530,908.44	51,721.04	582,629.48	0.00	468,744.74	468,744.74	468,744.74	0.00	113,884.74	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	295,045.32	0.00	295,045.32	0.00	160,397.06	160,397.06	160,397.06	0.00	134,648.26	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,518.52	0.00	276,518.52	0.00	149,621.49	149,621.49	149,621.49	0.00	126,897.03	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	230,432.16	0.00	230,432.16	0.00	19,733.42	19,733.42	19,733.42	0.00	210,698.74	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,432.16	-69,968.05	160,464.11	0.00	160,464.11	160,464.11	160,464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																			
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	150,606.40	150,606.40	150,606.40	0.00	77,393.60	0.00	0.00		
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	-122,565.78	82,434.22	0.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	0.00	46,484.22	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,930.00	29,930.00	29,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	150,276.07	150,276.07	150,276.07	0.00	41,723.93	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	35,216.96	35,216.96	35,216.96	0.00	12,783.04	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00		
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,374.30	2,374.30	2,374.30	0.00	21,625.70	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	14,000.00	3,555.60	3,555.60	3,555.60	0.00	444.40	0.00	0.00		
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,271.50	24,271.50	24,271.50	0.00	23,728.50	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	510.00	28,505.00	28,505.00	28,505.00	0.00	985.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,998.07	35,998.07	35,998.07	0.00	1.93	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00		
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,637.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	13,875.00	4,559.72	4,559.72	4,559.72	0.00	17,565.28	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	2,003.20	31,945.51	26,289.95	26,289.95	0.00	2,051.29	5,655.56	0.00		
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	54,890.90	54,890.90	54,890.90	0.00	27,109.10	0.00	0.00		
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE CÁLIDA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,818.48	18,818.48	18,818.48	0.00	41,181.52	0.00	0.00		
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,858.61	20,858.61	20,858.61	0.00	39,141.39	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	2,350.00	5,741.44	5,741.44	5,741.44	0.00	39,908.56	0.00	0.00		
299	31-0151-0002						48,000.00	0.00	48,000.00	64.00	47,919.73	47,919.73	47,919.73	0.00	16.27	0.00	0.00		
300																			
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,173.80	33,173.80	33,173.80	0.00	86,826.20	0.00	0.00		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	44,714.00	44,714.00	44,714.00	0.00	99,286.00	0.00	0.00		
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	313,153.50	313,153.50	0.00	313,153.50	313,153.50	313,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	94,132.49	94,132.49	94,132.49	0.00	1,867.51	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										7,000.00	677,168.62	677,168.62	677,168.62		343,387.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										7,000.00	677,168.62	677,168.62	677,168.62		343,387.48	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	522,364.08	23,917.54	546,281.62	0.00	458,156.62	458,156.62	458,156.62	0.00	88,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	19,124.99	19,124.99	19,124.99	0.00	13,875.01	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	8,337.96	41,246.40	0.00	37,009.44	37,009.44	37,009.44	0.00	4,236.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,247.60	0.00	59,247.60	0.00	42,972.74	42,972.74	42,972.74	0.00	16,274.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,527.24	0.00	55,527.24	0.00	40,223.94	40,223.94	40,223.94	0.00	15,303.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,272.71	0.00	46,272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,272.71	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,272.71	0.00	46,272.71	0.00	34,674.32	34,674.32	34,674.32	0.00	11,598.39	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	263.07	263.07	263.07	0.00	23,736.93	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00	0.00	8,400.00	7,000.00	612.00	612.00	612.00	0.00	788.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-26,992.18	9,007.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,007.82	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	906.50	906.50	906.50	0.00	23,093.50	0.00	0.00	
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										26,216.00	2,728,776.97	2,728,776.97	2,728,776.97		633,103.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										26,216.00	2,728,776.97	2,728,776.97	2,728,776.97		633,103.58	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,037,000.00	77,906.89	2,114,906.89	0.00	1,818,794.95	1,818,794.95	1,818,794.95	0.00	296,111.94	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	8,641.70	152,641.70	0.00	131,566.70	131,566.70	131,566.70	0.00	21,075.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	217,347.96	0.00	217,347.96	0.00	161,493.79	161,493.79	161,493.79	0.00	55,854.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	151,520.70	151,520.70	151,520.70	0.00	52,179.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	169,750.00	0.00	169,750.00	0.00	7,712.35	7,712.35	7,712.35	0.00	162,037.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,750.00	0.00	169,750.00	0.00	162,402.44	162,402.44	162,402.44	0.00	7,347.56	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	75,186.04	75,186.04	75,186.04	0.00	2,813.96	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,585.00	32,585.00	32,585.00	0.00	15,415.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	26,216.00	21,765.00	21,765.00	21,765.00	0.00	19.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA				8,337.00	83,255.20	83,255.20	83,255.20		256,407.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				8,337.00	83,255.20	83,255.20	83,255.20		256,407.80	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	6,480.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	806.00	80,635.20	80,635.20	80,635.20	0.00	158,558.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,949.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				94,214.95	19,281,214.89	15,839,279.38	15,839,279.38		12,348,590.49	3,441,935.51	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				94,214.95	10,547,494.56	8,990,880.01	8,990,880.01		12,308,290.49	1,556,614.55	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				94,214.95	10,547,494.56	8,990,880.01	8,990,880.01		12,308,290.49	1,556,614.55	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	6,350,000.00	5,145,280.65	5,145,280.65		9,600,000.00	1,204,719.35	0.00
						001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	350,000.00	174,580.48	174,580.48		0.00	175,419.52	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	174,580.48	174,580.48	0.00	0.00	175,419.52	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,500,000.00	947,042.17	947,042.17		0.00	552,957.83	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00	257,042.17	257,042.17	0.00	0.00	552,957.83	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60		0.00	95,268.40	0.00	
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60	0.00	0.00	95,268.40	0.00	
						004 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60		0.00	95,268.40	0.00	
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60	0.00	0.00	95,268.40	0.00	
						005 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60		0.00	95,268.40	0.00	
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60	0.00	0.00	95,268.40	0.00	
						006 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60		0.00	95,268.40	0.00	
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60	0.00	0.00	95,268.40	0.00	
						007 CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60		0.00	95,268.40	0.00	
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60	0.00	0.00	95,268.40	0.00	
						008 CONSTRUCCION POZO(S) RIBERA DEL RIO, ZONA 13 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	868,066.86	868,066.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,066.86	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,933.14	131,933.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,933.14	0.00	0.00	
						009 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																			
010 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	511,762.42	511,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,762.42	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	988,237.58	988,237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,237.58	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,974.74	536,974.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,974.74	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	763,025.26	763,025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,025.26	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
001 MANEJO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,493,062.92	0.00	1,493,062.92	0.00	1,254,141.14	1,254,141.14	1,254,141.14	0.00	0.00	238,921.78	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	100,449.48	100,449.48	100,449.48	0.00	0.00	34,550.52	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	118,878.87	118,878.87	118,878.87	0.00	0.00	61,121.13	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	159,309.84	0.00	159,309.84	0.00	140,292.20	140,292.20	140,292.20	0.00	0.00	19,017.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	149,306.28	0.00	149,306.28	0.00	117,862.34	117,862.34	117,862.34	0.00	0.00	31,443.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	124,421.91	0.00	124,421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,421.91	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,421.91	0.00	124,421.91	0.00	123,707.02	123,707.02	123,707.02	0.00	0.00	714.89	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	214,168.75	214,168.75	214,168.75	0.00	0.00	385,831.25	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00	16,120.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	4,050.00	120,539.55	120,539.55	120,539.55	0.00	0.00	475,410.45	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,215.00	29,215.00	29,215.00	0.00	0.00	30,785.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,920.40	518,920.40	0.00	518,920.40	518,920.40	518,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075,681.60	2,075,681.60	0.00	2,075,681.60	2,075,681.60	2,075,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE VILLA HERMOSA DOS, SECTOR DOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	2,490,000.00	1,642,808.00	1,642,808.00		0.00	847,192.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,490,000.00	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	1,642,808.00	1,642,808.00	0.00	0.00	847,192.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	2,839,700.00	1,901,840.00	1,901,840.00		40,300.00	937,860.00	0.00
						001 MANEJO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA				0.00	2,839,700.00	1,901,840.00	1,901,840.00		40,300.00	937,860.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,839,700.00	1,901,840.00	1,901,840.00		40,300.00	937,860.00	0.00
						100											
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	2,839,700.00	1,901,840.00	1,901,840.00	0.00	40,300.00	937,860.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	7,387,000.00	0.00	0.00		2,018,476.77	7,387,000.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	2,080,000.00	0.00	0.00		2,001,844.90	2,080,000.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	2,080,000.00	0.00	0.00		2,001,844.90	2,080,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,080,000.00	0.00	0.00		2,001,844.90	2,080,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	2,080,000.00	0.00	0.00		1,844.90	2,080,000.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,081,844.90	2,081,844.90	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,844.90	2,080,000.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	5,307,000.00	0.00	0.00		16,631.87	5,307,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332	31-0101-0004						0.00	12,453.77	12,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,453.77	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332	31-0101-0004						0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,398,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,398,000.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332	31-0101-0004						0.00	1,911,178.10	1,911,178.10	0.00	1,909,000.00	0.00	0.00	0.00	2,178.10	1,909,000.00	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL						24,500.00	4,884,957.05	3,807,502.82	3,807,502.82				4,090,542.95	1,077,454.23	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						24,500.00	4,884,957.05	3,807,502.82	3,807,502.82				4,090,542.95	1,077,454.23	0.00	
	001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	21-0101-0001						115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002						2,885,000.00	0.00	2,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,000.00	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332	31-0151-0002						1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	422,545.77	422,545.77	0.00	0.00	1,077,454.23	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										24,500.00	3,384,957.05	3,384,957.05	3,384,957.05		1,090,542.95	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA										24,500.00	3,384,957.05	3,384,957.05	3,384,957.05		1,090,542.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										24,500.00	3,384,957.05	3,384,957.05	3,384,957.05		1,090,542.95	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,469,000.00	58,165.61	2,527,165.61	0.00	2,132,215.61	2,132,215.61	2,132,215.61	0.00	394,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	152,713.00	152,713.00	152,713.00	0.00	30,287.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-58,165.61	193,834.39	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	105,834.39	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,442.36	0.00	263,442.36	0.00	213,760.27	213,760.27	213,760.27	0.00	49,682.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,900.00	0.00	246,900.00	0.00	200,237.38	200,237.38	200,237.38	0.00	46,662.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	205,750.00	0.00	205,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,750.00	0.00	205,750.00	0.00	183,489.00	183,489.00	183,489.00	0.00	22,261.00	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,464.00	19,464.00	19,464.00	0.00	40,536.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,067.67	20,067.67	20,067.67	0.00	3,932.33	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	42,445.00	42,445.00	42,445.00	0.00	27,555.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	20,670.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	137,588.50	137,588.50	137,588.50	0.00	6,411.50	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	24,500.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO, BARRIO Y BARRIO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	46,736.62	46,736.62	46,736.62	0.00	25,263.38	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,157.64	0.00	26,157.64	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00	14,967.64	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										50,932.75	3,204,948.87	3,204,948.87	3,204,948.87		1,344,118.38	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										50,932.75	3,204,948.87	3,204,948.87	3,204,948.87		1,344,118.38	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										50,932.75	3,204,948.87	3,204,948.87	3,204,948.87		1,344,118.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION PROTECCION DE AREA DE RESERVA NATURAL Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA										50,932.75	3,204,948.87	3,204,948.87	3,204,948.87		1,344,118.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										50,932.75	3,204,948.87	3,204,948.87	3,204,948.87		1,344,118.38	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,257,745.16	0.00	2,257,745.16	0.00	1,950,737.61	1,950,737.61	1,950,737.61	0.00	307,007.55	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	3,953.14	192,953.14	0.00	167,453.14	167,453.14	167,453.14	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	240,901.44	0.00	240,901.44	0.00	198,858.25	198,858.25	198,858.25	0.00	42,043.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,774.48	0.00	225,774.48	0.00	186,135.71	186,135.71	186,135.71	0.00	39,638.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	188,145.43	0.00	188,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,145.43	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,145.43	21,633.22	209,778.65	0.00	209,778.65	209,778.65	209,778.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	-21,633.22	38,366.78	3,185.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	32,961.78	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	4,468.75	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	19,131.25	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,233.00	13,233.00	13,233.00	0.00	34,767.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,832.00	34,832.00	34,832.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	96,000.00	-3,953.14	92,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,046.86	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	106.95	106.95	106.95	0.00	38,293.05	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,336.00	24,336.00	24,336.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	330.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00	0.00	52,251.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,000.00	0.00	60,000.00	450.00	16,892.00	16,892.00	16,892.00	0.00	42,658.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	290.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	27,972.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	550.00	118,842.85	118,842.85	118,842.85	0.00	607.15	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	1,880.00	57,690.00	57,690.00	57,690.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	2,015.00	20,985.50	20,985.50	20,985.50	0.00	12,999.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	0.00	24,000.00	58.00	15,237.00	15,237.00	15,237.00	0.00	8,705.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	0.00	18,687.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	8,873.00	4,529.16	4,529.16	4,529.16	0.00	10,597.84	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	7,740.00	17,657.00	17,657.00	17,657.00	0.00	34,603.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	180.00	20,385.35	20,385.35	20,385.35	0.00	27,434.65	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,600.00	0.00	39,600.00	2,385.00	825.00	825.00	825.00	0.00	36,390.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	14,605.00	45,173.00	45,173.00	45,173.00	0.00	222.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						48,488.06	0.00	48,488.06	3,923.00	20,230.70	20,230.70	20,230.70	0.00	24,334.36	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										102,397.00	16,024,171.61	13,438,346.45	13,438,346.45		1,791,532.57	2,585,825.16	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										102,397.00	16,024,171.61	13,438,346.45	13,438,346.45		1,791,532.57	2,585,825.16	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										102,397.00	16,024,171.61	13,438,346.45	13,438,346.45		1,791,532.57	2,585,825.16	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,499,998.41	1,936,598.25	1,936,598.25		1.59	563,400.16	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	750,000.00	356,850.00	356,850.00		0.00	393,150.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	356,850.00	356,850.00	0.00	0.00	393,150.00	0.00
002 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SOBRE LA PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA 1 Y 8, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	1,749,998.41	1,579,748.25	1,579,748.25		1.59	170,250.16	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	679,749.84	679,749.84	0.00	0.00	170,250.16	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,998.41	899,998.41	899,998.41	0.00	1.59	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA										102,397.00	13,524,173.20	11,501,748.20	11,501,748.20		1,791,530.98	2,022,425.00	0.00
000 SIN OBRA										102,397.00	13,524,173.20	11,501,748.20	11,501,748.20		1,791,530.98	2,022,425.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,039,168.80	0.00	1,039,168.80	0.00	754,507.61	754,507.61	754,507.61	0.00	284,661.19	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	53,316.65	53,316.65	53,316.65	0.00	27,683.35	0.00	0.00		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,229,334.21	1,229,334.21	0.00	733,829.04	733,829.04	733,829.04	0.00	495,505.17	0.00	0.00		
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	19,284.97	19,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,284.97	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,879.28	0.00	110,879.28	0.00	71,578.14	71,578.14	71,578.14	0.00	39,301.14	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,916.88	0.00	103,916.88	0.00	69,639.93	69,639.93	69,639.93	0.00	34,276.95	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	86,597.40	0.00	86,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,597.40	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,597.40	0.00	86,597.40	0.00	75,610.01	75,610.01	75,610.01	0.00	10,987.39	0.00	0.00		
100																			
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,333.50	599,333.50	599,333.50	0.00	666.50	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	537,023.00	537,023.00	537,023.00	0.00	62,977.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	776,494.00	594,394.00	594,394.00	0.00	3,506.00	182,100.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	50,925.00	50,925.00	50,925.00	0.00	33,075.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,434.29	17,434.29	17,434.29	0.00	6,565.71	0.00	0.00		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	2,310.00	5,524.00	5,524.00	5,524.00	0.00	16,166.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	1,567.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	0.00	32,137.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,840.00	79,840.00	79,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	359,870.00	359,870.00	359,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	341,480.00	341,480.00	341,480.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	9,650.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	29,424.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,198.93	118,198.93	118,198.93	0.00	1,801.07	0.00	0.00		
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	719,865.00	567,725.00	567,725.00	0.00	120,135.00	152,140.00	0.00		
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	2,459,850.00	1,230,500.00	1,230,500.00	0.00	150.00	1,229,350.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	375.00	143,426.50	143,426.50	143,426.50	0.00	198.50	0.00	0.00		
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	101,482.00	101,482.00	0.00	92,973.00	92,973.00	92,973.00	0.00	8,509.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	270.00	239,053.64	239,053.64	239,053.64	0.00	676.36	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	253.00	44,915.00	44,915.00	44,915.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,782.00	24,782.00	24,782.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,140.00	1,494,261.00	1,078,026.00	1,078,026.00	0.00	4,599.00	416,235.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	243,000.00	0.00	243,000.00	20.00	242,397.40	209,597.40	209,597.40	0.00	582.60	32,800.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	354,969.00	345,169.00	345,169.00	0.00	2,031.00	9,800.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	30,034.00	314,207.00	314,207.00	314,207.00	0.00	15,759.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	3,031.00	44,675.00	44,675.00	44,675.00	0.00	12,294.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	32,872.00	173,959.00	173,959.00	173,959.00	0.00	93,169.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	54,000.00	0.00	54,000.00	5,420.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	46,768.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	348,000.00	0.00	348,000.00	2,485.00	178,670.55	178,670.55	178,670.55	0.00	166,844.45	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	595.00	33,675.45	33,675.45	33,675.45	0.00	1,729.55	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,840.24	0.00	43,840.24	1,975.00	40,599.56	40,599.56	40,599.56	0.00	1,265.68	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	2,135,287.35	2,135,287.35	2,135,287.35		1,014,712.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,135,287.35	2,135,287.35	2,135,287.35		1,014,712.65	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	2,135,287.35	2,135,287.35	2,135,287.35		1,014,712.65	0.00	0.00
001 MANEJO DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA										0.00	1,639,109.86	1,639,109.86	1,639,109.86		1,010,890.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,639,109.86	1,639,109.86	1,639,109.86		1,010,890.14	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,291,708.44	0.00	1,291,708.44	0.00	836,239.97	836,239.97	836,239.97	0.00	455,468.47	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	58,708.32	58,708.32	58,708.32	0.00	34,291.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,825.28	0.00	137,825.28	0.00	85,208.47	85,208.47	85,208.47	0.00	52,616.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,170.88	0.00	129,170.88	0.00	79,733.36	79,733.36	79,733.36	0.00	49,437.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	107,642.37	0.00	107,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,642.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,642.37	0.00	107,642.37	0.00	59,009.79	59,009.79	59,009.79	0.00	48,632.58	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	28,293.56	28,293.56	28,293.56	0.00	2,906.44	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	46,964.25	46,964.25	46,964.25	0.00	1,035.75	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	0.00	27,570.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,402.40	11,402.40	11,402.40	0.00	12,597.60	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	199,614.12	199,614.12	199,614.12	0.00	10,385.88	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	60,567.94	60,567.94	60,567.94	0.00	23,432.06	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,983.54	12,983.54	12,983.54	0.00	47,016.46	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	102,725.10	102,725.10	102,725.10	0.00	11,274.90	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,810.66	0.00	29,810.66	0.00	24,169.04	24,169.04	24,169.04	0.00	5,641.62	0.00	0.00
						002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACION DE ALTO RIESGO PARA LA MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19 PETAPA, GUATEMALA				0.00	496,177.49	496,177.49	496,177.49		3,822.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	496,177.49	496,177.49	496,177.49		3,822.51	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	496,177.49	496,177.49	496,177.49	0.00	3,822.51	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	183,199.45	183,199.45	183,199.45		116,800.55	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	183,199.45	183,199.45	183,199.45		116,800.55	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	183,199.45	183,199.45	183,199.45		116,800.55	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	183,199.45	183,199.45	183,199.45		116,800.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	183,199.45	183,199.45	183,199.45		116,800.55	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,926.02	26,926.02	26,926.02	0.00	3,073.98	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,870.93	49,870.93	49,870.93	0.00	129.07	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,589.50	11,589.50	11,589.50	0.00	8,410.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,383.00	24,383.00	24,383.00	0.00	617.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,145.00	38,145.00	38,145.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		259,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		259,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		259,000.00	0.00	0.00
001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		250,000.00	0.00	0.00
400																
483	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		9,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						110,220,000.00	21,659,025.82	131,879,025.82	922,604.95	96,109,868.94	81,568,490.82	81,568,490.82	0.00	34,846,551.93	14,541,378.12	0.00