



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>158,720.33</b>	<b>48,569,482.83</b>	<b>48,549,785.67</b>	<b>48,549,785.67</b>		<b>7,579,778.21</b>	<b>19,697.16</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>158,720.33</b>	<b>48,569,482.83</b>	<b>48,549,785.67</b>	<b>48,549,785.67</b>		<b>7,579,778.21</b>	<b>19,697.16</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>158,720.33</b>	<b>48,569,482.83</b>	<b>48,549,785.67</b>	<b>48,549,785.67</b>		<b>7,579,778.21</b>	<b>19,697.16</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,186,000.00</b>	<b>6,186,000.00</b>	<b>6,186,000.00</b>		<b>38,270.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,186,000.00</b>	<b>6,186,000.00</b>	<b>6,186,000.00</b>		<b>38,270.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,262,270.12	0.00	1,262,270.12	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	38,270.12	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	4,962,000.00	4,962,000.00	4,962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>929,179.20</b>	<b>929,179.20</b>	<b>929,179.20</b>		<b>386,854.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>929,179.20</b>	<b>929,179.20</b>	<b>929,179.20</b>		<b>386,854.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	524,400.00	0.00	524,400.00	0.00	407,625.00	407,625.00	407,625.00	0.00	116,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,953.48	0.00	55,953.48	0.00	720.23	720.23	720.23	0.00	55,233.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	337.50	337.50	337.50	0.00	52,102.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	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
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,244.13	12,244.13	12,244.13	0.00	35,755.87	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	9,050.04	9,050.04	9,050.04	0.00	16,318.70	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>628,263.06</b>	<b>628,263.06</b>	<b>628,263.06</b>		<b>349,951.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>628,263.06</b>	<b>628,263.06</b>	<b>628,263.06</b>		<b>349,951.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	396,508.44	-150,000.00	246,508.44	0.00	179,850.00	179,850.00	179,850.00	0.00	66,658.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,307.44	0.00	42,307.44	0.00	14,898.02	14,898.02	14,898.02	0.00	27,409.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,650.88	0.00	39,650.88	0.00	13,937.50	13,937.50	13,937.50	0.00	25,713.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	420,000.00	-150,000.00	270,000.00	0.00	158,761.20	158,761.20	158,761.20	0.00	111,238.80	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	147,500.00	147,500.00	147,500.00	0.00	30,100.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	21,595.00	21,595.00	21,595.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>41,900.79</b>	<b>41,900.79</b>	<b>41,900.79</b>		<b>6,294.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,900.79</b>	<b>41,900.79</b>	<b>41,900.79</b>		<b>6,294.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	32,423.80	32,423.80	32,423.80	0.00	484.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	2,767.68	2,767.68	2,767.68	0.00	743.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	2,593.94	2,593.94	2,593.94	0.00	696.90	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
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>316,914.14</b>	<b>316,914.14</b>	<b>316,914.14</b>		<b>183,975.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>316,914.14</b>	<b>316,914.14</b>	<b>316,914.14</b>		<b>183,975.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	21,126.64	21,126.64	21,126.64	0.00	10,563.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	21,037.50	21,037.50	21,037.50	0.00	8,662.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	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
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,217,150.66</b>	<b>2,217,150.66</b>	<b>2,217,150.66</b>		<b>346,207.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,217,150.66</b>	<b>2,217,150.66</b>	<b>2,217,150.66</b>		<b>346,207.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	711,937.32	0.00	711,937.32	0.00	540,346.82	540,346.82	540,346.82	0.00	171,590.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,024.22	22,024.22	22,024.22	0.00	1,975.78	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	1,243,450.00	1,243,450.00	1,243,450.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	183,950.00	183,950.00	0.00	181,250.00	181,250.00	181,250.00	0.00	2,700.00	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	46,096.76	46,096.76	46,096.76	0.00	29,866.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,193.72	0.00	71,193.72	0.00	43,426.30	43,426.30	43,426.30	0.00	27,767.42	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,993.51	47,993.51	47,993.51	0.00	6.49	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>2,479.00</b>	<b>4,305,888.22</b>	<b>4,305,888.22</b>	<b>4,305,888.22</b>		<b>976,789.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,479.00</b>	<b>4,305,888.22</b>	<b>4,305,888.22</b>	<b>4,305,888.22</b>		<b>976,789.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,502,633.76	0.00	1,502,633.76	0.00	1,205,983.38	1,205,983.38	1,205,983.38	0.00	296,650.38	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	56,033.32	56,033.32	56,033.32	0.00	6,966.68	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	-50,000.00	247,000.00	0.00	181,024.89	181,024.89	181,024.89	0.00	65,975.11	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,526.04	6,526.04	6,526.04	0.00	20,473.96	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	340,048.96	340,048.96	340,048.96	0.00	199,951.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,020.88	0.00	192,020.88	0.00	118,167.28	118,167.28	118,167.28	0.00	73,853.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	179,963.40	0.00	179,963.40	0.00	110,888.20	110,888.20	110,888.20	0.00	69,075.20	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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		
<b>100</b>																			
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		
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	22,152.79	22,152.79	22,152.79	0.00	49,847.21	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	2,479.00	16,666.70	16,666.70	16,666.70	0.00	9,354.30	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	27,428.00	27,428.00	27,428.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
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		
<b>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>											<b>25,796.00</b>	<b>8,253,804.20</b>	<b>8,234,107.04</b>	<b>8,234,107.04</b>		<b>1,479,753.29</b>	<b>19,697.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>25,796.00</b>	<b>8,253,804.20</b>	<b>8,234,107.04</b>	<b>8,234,107.04</b>		<b>1,479,753.29</b>	<b>19,697.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,204,371.92	0.00	2,204,371.92	0.00	1,740,828.90	1,740,828.90	1,740,828.90	0.00	463,543.02	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	93,284.90	93,284.90	93,284.90	0.00	26,715.10	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	235,206.48	0.00	235,206.48	0.00	186,615.21	186,615.21	186,615.21	0.00	48,591.27	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	153,595.60	153,595.60	153,595.60	0.00	66,841.64	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	178,104.64	178,104.64	178,104.64	0.00	5,593.02	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	196,665.61	196,665.61	196,665.61	0.00	8,790.99	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		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	660,000.00	-200,000.00	460,000.00	0.00	384,297.41	364,600.25	364,600.25	0.00	75,702.59	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	0.00	105,152.40	105,152.40	105,152.40	0.00	38,847.60	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 CÓMPUTO	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

### 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																		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	4,036.00	16,894.50	16,894.50	16,894.50	0.00	3,069.50	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	152,950.00	152,950.00	152,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	87,236.08	87,236.08	87,236.08	0.00	8,763.92	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	89,287.10	89,287.10	89,287.10	0.00	6,712.90	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	1,100.00	41,812.60	41,812.60	41,812.60	0.00	17,087.40	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	0.00	158,865.00	158,865.00	158,865.00	0.00	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	5,245.00	5,245.00	5,245.00	0.00	15,595.00	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	0.00	355,604.34	355,604.34	355,604.34	0.00	4,395.66	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	0.00	58,301.98	58,301.98	58,301.98	0.00	1,698.02	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	35,999.71	35,999.71	0.00	0.29	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	1,200.00	58,762.75	58,762.75	58,762.75	0.00	37.25	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	83,660.25	83,660.25	83,660.25	0.00	339.75	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 DIVISIÓN INTERNACIONAL Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	175.00	35,811.71	35,811.71	35,811.71	0.00	13.29	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,990.44	179,990.44	179,990.44	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	0.00	47,801.67	47,801.67	47,801.67	0.00	123.55	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	213,392.00	213,392.00	213,392.00	0.00	36,608.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	115,000.00	265,000.00	15,125.00	231,211.40	231,211.40	231,211.40	0.00	18,663.60	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	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	183,991.97	1,383,991.97	0.00	1,370,641.46	1,370,641.46	1,370,641.46	0.00	13,350.51	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	370,604.03	370,604.03	370,604.03	0.00	49,395.97	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	122,103.34	122,103.34	122,103.34	0.00	45,896.66	0.00	0.00		
<b>900</b>																			
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		
<b>010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500,147.82</b>	<b>1,500,147.82</b>	<b>1,500,147.82</b>		<b>220,067.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500,147.82</b>	<b>1,500,147.82</b>	<b>1,500,147.82</b>		<b>220,067.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	85,663.05	1,088,863.05	0.00	1,073,379.73	1,073,379.73	1,073,379.73	0.00	15,483.32	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	7,333.32	43,333.32	0.00	43,333.32	43,333.32	43,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,616.04	24,616.04	24,616.04	0.00	11,383.96	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,041.44	0.00	107,041.44	0.00	87,216.42	87,216.42	87,216.42	0.00	19,825.02	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	67,530.52	67,530.52	67,530.52	0.00	32,789.48	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		
<b>100</b>																			
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,420.85	9,420.85	9,420.85	0.00	8,579.15	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	92,435.28	92,435.28	92,435.28	0.00	27,564.72	0.00	0.00		
<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>78,023.33</b>	<b>14,131,993.02</b>	<b>14,131,993.02</b>	<b>14,131,993.02</b>		<b>821,837.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>78,023.33</b>	<b>14,131,993.02</b>	<b>14,131,993.02</b>	<b>14,131,993.02</b>		<b>821,837.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	411,925.44	128,332.64	540,258.08	0.00	540,258.08	540,258.08	540,258.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00	0.00	875.00	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 ESPECIFICOS 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	40,946.83	40,946.83	40,946.83	0.00	3,005.62	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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
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
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	11,700,000.00	431,775.79	12,131,775.79	0.00	11,450,851.75	11,450,851.75	11,450,851.75	0.00	680,924.04	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	149,847.85	149,847.85	149,847.85	0.00	2,882.30	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	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	10,850.00	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	0.00	23,741.01	23,741.01	23,741.01	0.00	258.99	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	0.00	294,252.18	294,252.18	294,252.18	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	0.00	71,208.34	71,208.34	71,208.34	0.00	791.66	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	3,015.40	31,379.70	31,379.70	31,379.70	0.00	1,604.90	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	10,905.83	10,905.83	10,905.83	0.00	1,094.17	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	-186,533.00	313,467.00	0.00	313,467.00	313,467.00	313,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	75,007.93	523,727.06	523,727.06	523,727.06	0.00	1,265.01	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
						<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>				<b>9,168.00</b>	<b>405,395.91</b>	<b>405,395.91</b>	<b>405,395.91</b>		<b>358,398.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>9,168.00</b>	<b>405,395.91</b>	<b>405,395.91</b>	<b>405,395.91</b>		<b>358,398.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	3,020.00	0.00	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	63,866.54	63,866.54	63,866.54	0.00	176,133.46	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	107,786.73	332,786.73	0.00	319,162.09	319,162.09	319,162.09	0.00	13,624.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	654.69	6,654.69	0.00	6,171.36	6,171.36	6,171.36	0.00	483.33	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
<b>100</b>																	
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
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
<b>200</b>																	
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
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
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
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
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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	3,661.00	720.00	720.00	720.00	0.00	419.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	639.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>5,287.00</b>	<b>5,001,835.54</b>	<b>5,001,835.54</b>	<b>5,001,835.54</b>		<b>1,469,853.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,287.00</b>	<b>5,001,835.54</b>	<b>5,001,835.54</b>	<b>5,001,835.54</b>		<b>1,469,853.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,520,636.02	0.00	1,520,636.02	0.00	1,489,500.62	1,489,500.62	1,489,500.62	0.00	31,135.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	93,091.66	93,091.66	93,091.66	0.00	41,908.34	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	283,044.64	283,044.64	283,044.64	0.00	148,955.36	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	538,761.62	538,761.62	538,761.62	0.00	19,238.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	10,915.62	40,915.62	0.00	40,865.62	40,865.62	40,865.62	0.00	50.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	530,908.44	51,721.04	582,629.48	0.00	564,273.70	564,273.70	564,273.70	0.00	18,355.78	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	295,045.32	0.00	295,045.32	0.00	182,880.39	182,880.39	182,880.39	0.00	112,164.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,518.52	0.00	276,518.52	0.00	170,693.05	170,693.05	170,693.05	0.00	105,825.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

### 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	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
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
<b>100</b>																	
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	167,845.95	167,845.95	167,845.95	0.00	60,154.05	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	153,946.03	153,946.03	153,946.03	0.00	38,053.97	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	38,176.94	38,176.94	38,176.94	0.00	9,823.06	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	3,859.30	3,859.30	3,859.30	0.00	20,140.70	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	0.00	17,655.60	17,655.60	17,655.60	0.00	344.40	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	29,729.62	29,729.62	29,729.62	0.00	18,270.38	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	510.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	0.00	410.00	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	20,872.80	20,872.80	20,872.80	0.00	727.20	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	0.00	20,414.72	20,414.72	20,414.72	0.00	15,585.28	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,948.71	33,948.71	33,948.71	0.00	2,051.29	0.00	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	75,265.90	75,265.90	75,265.90	0.00	6,734.10	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,168.48	19,168.48	19,168.48	0.00	40,831.52	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 BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	2,350.00	6,810.34	6,810.34	6,810.34	0.00	38,839.66	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
<b>300</b>																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	120,000.00	-95,300.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	120,000.00	-86,626.00	33,374.00	0.00	33,173.80	33,173.80	33,173.80	0.00	200.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	144,000.00	-99,286.00	44,714.00	0.00	44,714.00	44,714.00	44,714.00	0.00	0.00	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	
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>801,768.05</b>	<b>801,768.05</b>	<b>801,768.05</b>		<b>225,788.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>801,768.05</b>	<b>801,768.05</b>	<b>801,768.05</b>		<b>225,788.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	522,364.08	23,917.54	546,281.62	0.00	546,281.62	546,281.62	546,281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	22,124.99	22,124.99	22,124.99	0.00	10,875.01	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	8,337.96	41,246.40	0.00	41,246.40	41,246.40	41,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,247.60	0.00	59,247.60	0.00	49,542.75	49,542.75	49,542.75	0.00	9,704.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,527.24	0.00	55,527.24	0.00	46,381.40	46,381.40	46,381.40	0.00	9,145.84	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	7,612.00	7,612.00	7,612.00	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	1,041.50	1,041.50	1,041.50	0.00	22,958.50	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>26,216.00</b>	<b>3,082,115.26</b>	<b>3,082,115.26</b>	<b>3,082,115.26</b>		<b>369,765.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>26,216.00</b>	<b>3,082,115.26</b>	<b>3,082,115.26</b>	<b>3,082,115.26</b>		<b>369,765.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,037,000.00	77,906.89	2,114,906.89	0.00	2,110,540.24	2,110,540.24	2,110,540.24	0.00	4,366.65	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	8,641.70	152,641.70	0.00	152,358.37	152,358.37	152,358.37	0.00	283.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	217,347.96	0.00	217,347.96	0.00	182,537.66	182,537.66	182,537.66	0.00	34,810.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	171,243.16	171,243.16	171,243.16	0.00	32,456.84	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	
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	
<b>200</b>																		
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	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	15,380.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO 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					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	
<b>300</b>																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>017 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>6,701.00</b>	<b>112,370.62</b>	<b>112,370.62</b>	<b>112,370.62</b>		<b>228,928.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,701.00</b>	<b>112,370.62</b>	<b>112,370.62</b>	<b>112,370.62</b>		<b>228,928.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	6,120.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	411.00	108,454.62	108,454.62	108,454.62	0.00	131,134.38	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	170.00	936.00	936.00	936.00	0.00	22,894.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>95,538.00</b>	<b>29,509,216.08</b>	<b>17,718,228.57</b>	<b>17,718,228.57</b>		<b>2,119,266.25</b>	<b>11,790,987.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>95,538.00</b>	<b>20,769,045.75</b>	<b>9,742,767.20</b>	<b>9,742,767.20</b>		<b>2,085,416.25</b>	<b>11,026,278.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>95,538.00</b>	<b>20,769,045.75</b>	<b>9,742,767.20</b>	<b>9,742,767.20</b>		<b>2,085,416.25</b>	<b>11,026,278.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>15,942,784.00</b>	<b>5,145,280.65</b>	<b>5,145,280.65</b>		<b>7,216.00</b>	<b>10,797,503.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>174,580.48</b>	<b>174,580.48</b>		<b>0.00</b>	<b>175,419.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																		
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>947,042.17</b>	<b>947,042.17</b>		<b>0.00</b>	<b>552,957.83</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
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				
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					
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>804,731.60</b>	<b>804,731.60</b>		<b>0.00</b>	<b>95,268.40</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
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				
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>804,731.60</b>	<b>804,731.60</b>		<b>0.00</b>	<b>95,268.40</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
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				
	<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>804,731.60</b>	<b>804,731.60</b>		<b>0.00</b>	<b>95,268.40</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
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				
	<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>804,731.60</b>	<b>804,731.60</b>		<b>0.00</b>	<b>95,268.40</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
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				
	<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>804,731.60</b>	<b>804,731.60</b>		<b>0.00</b>	<b>95,268.40</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
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				
	<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) RIBERA DEL RIO, ZONA 13 PETAPA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,598,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,286.00</b>	<b>1,598,714.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00		0.00	598,714.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	598,714.00	0.00				
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	868,066.86	868,066.86		0.00	868,066.86	0.00	0.00	0.00	0.00	868,066.86	0.00				
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,933.14	131,933.14		0.00	131,933.14	0.00	0.00	0.00	0.00	131,933.14	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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
<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,998,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,083.00</b>	<b>1,998,917.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	268,917.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	268,917.00	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	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00
<b>010 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,998,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,091.00</b>	<b>1,998,909.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	498,909.00	0.00	0.00	0.00	1,091.00	498,909.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	511,762.42	511,762.42	0.00	511,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	511,762.42	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	988,237.58	988,237.58	0.00	988,237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	988,237.58	0.00
<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,998,694.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,306.00</b>	<b>1,998,694.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,974.74	536,974.74	0.00	536,974.74	0.00	0.00	0.00	0.00	536,974.74	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	763,025.26	763,025.26	0.00	761,719.26	0.00	0.00	0.00	1,306.00	761,719.26	0.00
<b>012 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,997,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,450.00</b>	<b>1,997,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,997,550.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	1,997,550.00	0.00
<b>001 MANEJO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>95,538.00</b>	<b>4,826,261.75</b>	<b>4,597,486.55</b>	<b>4,597,486.55</b>		<b>2,078,200.25</b>	<b>228,775.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>95,538.00</b>	<b>4,826,261.75</b>	<b>4,597,486.55</b>	<b>4,597,486.55</b>		<b>2,078,200.25</b>	<b>228,775.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,493,062.92	0.00	1,493,062.92	0.00	1,482,694.54	1,482,694.54	1,482,694.54	0.00	10,368.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	118,449.48	118,449.48	118,449.48	0.00	16,550.52	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	132,136.63	132,136.63	132,136.63	0.00	47,863.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	159,309.84	0.00	159,309.84	0.00	157,945.96	157,945.96	157,945.96	0.00	1,363.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	149,306.28	0.00	149,306.28	0.00	133,065.90	133,065.90	133,065.90	0.00	16,240.38	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	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	714.89	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	309,418.33	309,418.33	0.00	309,418.33	309,418.33	309,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5 DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE VILLA HERMOSA DOS, SECTOR DOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,490,000.00</b>	<b>2,490,000.00</b>	<b>2,490,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	2,490,000.00	2,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,846,150.00</b>	<b>2,181,710.00</b>	<b>2,181,710.00</b>		<b>33,850.00</b>	<b>664,440.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,846,150.00</b>	<b>2,181,710.00</b>	<b>2,181,710.00</b>		<b>33,850.00</b>	<b>664,440.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,846,150.00</b>	<b>2,181,710.00</b>	<b>2,181,710.00</b>		<b>33,850.00</b>	<b>664,440.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	2,846,150.00	2,181,710.00	2,181,710.00	0.00	33,850.00	664,440.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>9,387,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,476.77</b>	<b>9,387,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,844.90</b>	<b>4,080,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>4,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,844.90</b>	<b>4,080,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,844.90</b>	<b>4,080,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>002 CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>422,545.77</b>	<b>422,545.77</b>		<b>0.00</b>	<b>1,077,454.23</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>				<b>0.00</b>	<b>3,953,413.84</b>	<b>3,953,413.84</b>	<b>3,953,413.84</b>		<b>546,586.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,953,413.84</b>	<b>3,953,413.84</b>	<b>3,953,413.84</b>		<b>546,586.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,953,413.84</b>	<b>3,953,413.84</b>	<b>3,953,413.84</b>		<b>546,586.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,469,000.00	58,165.61	2,527,165.61	0.00	2,522,765.27	2,522,765.27	2,522,765.27	0.00	4,400.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	180,746.34	180,746.34	180,746.34	0.00	2,253.66	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-58,165.61	193,834.39	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	83,834.39	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,442.36	0.00	263,442.36	0.00	241,755.56	241,755.56	241,755.56	0.00	21,686.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,900.00	0.00	246,900.00	0.00	226,586.57	226,586.57	226,586.57	0.00	20,313.43	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
						<b>100</b>											
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	10,800.00	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,216.17	20,216.17	20,216.17	0.00	3,783.83	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	67,395.00	67,395.00	67,395.00	0.00	2,605.00	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	0.00	29,995.00	29,995.00	29,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO Y 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						72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,167.43	48,167.43	48,167.43	0.00	23,832.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	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	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>35,160.75</b>	<b>3,653,948.01</b>	<b>3,653,948.01</b>	<b>3,653,948.01</b>		<b>910,891.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>35,160.75</b>	<b>3,653,948.01</b>	<b>3,653,948.01</b>	<b>3,653,948.01</b>		<b>910,891.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>35,160.75</b>	<b>3,653,948.01</b>	<b>3,653,948.01</b>	<b>3,653,948.01</b>		<b>910,891.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION PROTECCION DE AREA DE RESERVA NATURAL Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>35,160.75</b>	<b>3,653,948.01</b>	<b>3,653,948.01</b>	<b>3,653,948.01</b>		<b>910,891.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>35,160.75</b>	<b>3,653,948.01</b>	<b>3,653,948.01</b>	<b>3,653,948.01</b>		<b>910,891.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,257,745.16	0.00	2,257,745.16	0.00	2,240,776.33	2,240,776.33	2,240,776.33	0.00	16,968.83	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	3,953.14	192,953.14	0.00	192,459.39	192,459.39	192,459.39	0.00	493.75	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	219,427.78	219,427.78	219,427.78	0.00	21,473.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,774.48	0.00	225,774.48	0.00	205,413.62	205,413.62	205,413.62	0.00	20,360.86	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	
<b>100</b>																		
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	-21,633.22	38,366.78	705.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	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	14,113.00	14,113.00	14,113.00	0.00	33,887.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	9,466.80	9,466.80	9,466.80	0.00	28,933.20	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	0.00	23,744.00	23,744.00	23,744.00	0.00	36,256.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,342.00	17,342.00	17,342.00	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	0.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	0.00	27,914.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	370.00	119,022.85	119,022.85	119,022.85	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	680.00	59,265.00	59,265.00	59,265.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	285.00	24,065.50	24,065.50	24,065.50	0.00	11,649.50	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	17,773.00	17,773.00	17,773.00	0.00	6,227.00	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	8,433.00	15,496.36	15,496.36	15,496.36	0.00	70.64	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	3,610.00	43,766.68	43,766.68	43,766.68	0.00	12,623.32	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	0.00	20,565.35	20,565.35	20,565.35	0.00	27,434.65	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	39,600.00	0.00	39,600.00	1,450.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	36,390.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	11,955.00	47,823.00	47,823.00	47,823.00	0.00	222.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,488.06	0.00	48,488.06	3,146.00	26,357.70	26,357.70	26,357.70	0.00	18,984.36	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>104,024.00</b>	<b>16,728,212.27</b>	<b>14,996,732.11</b>	<b>14,996,732.11</b>		<b>1,268,609.91</b>	<b>1,731,480.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>104,024.00</b>	<b>16,728,212.27</b>	<b>14,996,732.11</b>	<b>14,996,732.11</b>		<b>1,268,609.91</b>	<b>1,731,480.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>104,024.00</b>	<b>16,728,212.27</b>	<b>14,996,732.11</b>	<b>14,996,732.11</b>		<b>1,268,609.91</b>	<b>1,731,480.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,499,998.41</b>	<b>2,192,608.25</b>	<b>2,192,608.25</b>		<b>1.59</b>	<b>307,390.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>612,860.00</b>	<b>612,860.00</b>		<b>0.00</b>	<b>137,140.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	612,860.00	612,860.00	0.00	0.00	137,140.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE SOBRE LA PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA 1 Y 8, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,749,998.41</b>	<b>1,579,748.25</b>	<b>1,579,748.25</b>		<b>1.59</b>	<b>170,250.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	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
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				<b>104,024.00</b>	<b>14,228,213.86</b>	<b>12,804,123.86</b>	<b>12,804,123.86</b>		<b>1,268,608.32</b>	<b>1,424,090.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>104,024.00</b>	<b>14,228,213.86</b>	<b>12,804,123.86</b>	<b>12,804,123.86</b>		<b>1,268,608.32</b>	<b>1,424,090.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,039,168.80	0.00	1,039,168.80	0.00	922,513.09	922,513.09	922,513.09	0.00	116,655.71	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	64,883.31	64,883.31	64,883.31	0.00	16,116.69	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	182,745.00	182,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,745.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,440,000.00	102,255.00	1,542,255.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	102,255.00	0.00	0.00
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,229,334.21	1,229,334.21	0.00	1,199,507.48	1,199,507.48	1,199,507.48	0.00	29,826.73	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	82,378.97	82,378.97	82,378.97	0.00	28,500.31	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,916.88	0.00	103,916.88	0.00	80,061.78	80,061.78	80,061.78	0.00	23,855.10	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
	<b>100</b>																
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	600,000.00	65,547.00	665,547.00	0.00	546,473.00	546,473.00	546,473.00	0.00	119,074.00	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	776,494.00	776,494.00	0.00	3,506.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	75,000.00	855,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	75,000.00	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 CONSTRUCCION	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	16,096.00	16,096.00	16,096.00	0.00	30,337.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
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	81,190.00	431,190.00	0.00	341,480.00	341,480.00	341,480.00	0.00	89,710.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	-15,700.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	-22,100.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	-29,424.00	12,576.00	9,650.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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	
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	0.00	143,426.50	143,426.50	143,426.50	0.00	573.50	0.00	0.00	
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	101,482.00	101,482.00	0.00	98,328.00	98,328.00	98,328.00	0.00	3,154.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	195.00	239,053.64	239,053.64	239,053.64	0.00	751.36	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	195.00	44,915.00	44,915.00	44,915.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	
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	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	24,782.00	24,782.00	24,782.00	0.00	5,218.00	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	1,494,261.00	1,494,261.00	0.00	4,599.00	0.00	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	44,654.00	314,207.00	314,207.00	314,207.00	0.00	1,139.00	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	32,772.00	183,109.00	183,109.00	183,109.00	0.00	84,119.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	54,000.00	-46,768.00	7,232.00	5,420.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	348,000.00	-141,000.00	207,000.00	0.00	180,582.95	180,582.95	180,582.95	0.00	26,417.05	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						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	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,254,435.54</b>	<b>2,254,435.54</b>	<b>2,254,435.54</b>		<b>895,564.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,254,435.54</b>	<b>2,254,435.54</b>	<b>2,254,435.54</b>		<b>895,564.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>2,254,435.54</b>	<b>2,254,435.54</b>	<b>2,254,435.54</b>		<b>895,564.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,758,258.05</b>	<b>1,758,258.05</b>	<b>1,758,258.05</b>		<b>891,741.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,758,258.05</b>	<b>1,758,258.05</b>	<b>1,758,258.05</b>		<b>891,741.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,291,708.44	0.00	1,291,708.44	0.00	934,437.81	934,437.81	934,437.81	0.00	357,270.63	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	65,333.32	65,333.32	65,333.32	0.00	27,666.68	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,825.28	0.00	137,825.28	0.00	92,603.32	92,603.32	92,603.32	0.00	45,221.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,170.88	0.00	129,170.88	0.00	86,663.86	86,663.86	86,663.86	0.00	42,507.02	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	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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																		
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	
<b>200</b>																		
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	
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 REPARTOS DE LA SALUD	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	
<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACION DE ALTO RIESGO PARA LA MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>496,177.49</b>	<b>496,177.49</b>	<b>496,177.49</b>		<b>3,822.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>496,177.49</b>	<b>496,177.49</b>	<b>496,177.49</b>		<b>3,822.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>189,674.45</b>	<b>189,674.45</b>	<b>189,674.45</b>		<b>110,325.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>189,674.45</b>	<b>189,674.45</b>	<b>189,674.45</b>		<b>110,325.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>189,674.45</b>	<b>189,674.45</b>	<b>189,674.45</b>		<b>110,325.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>0.00</b>	<b>189,674.45</b>	<b>189,674.45</b>	<b>189,674.45</b>		<b>110,325.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>189,674.45</b>	<b>189,674.45</b>	<b>189,674.45</b>		<b>110,325.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/10/2020

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		
<b>Renglon</b>																			
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	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y 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		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
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		
<b>002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>110,220,000.00</b>	<b>22,744,324.65</b>	<b>132,964,324.65</b>	<b>393,443.08</b>	<b>115,865,383.02</b>	<b>91,858,763.96</b>	<b>91,858,763.96</b>	<b>0.00</b>	<b>16,705,498.55</b>	<b>24,006,619.06</b>	<b>0.00</b>		