



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										282,263.59	52,520,836.64	52,516,800.64	52,516,800.64		6,913,866.25	4,036.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										282,263.59	52,520,836.64	52,516,800.64	52,516,800.64		6,913,866.25	4,036.00	0.00
000 SIN PROYECTO										282,263.59	52,520,836.64	52,516,800.64	52,516,800.64		6,913,866.25	4,036.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	6,771,000.00	6,771,000.00	6,771,000.00		675,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,771,000.00	6,771,000.00	6,771,000.00		675,000.00	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	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	2,406,000.00	6,183,729.88	0.00	5,547,000.00	5,547,000.00	5,547,000.00	0.00	636,729.88	0.00	0.00
002 ALCALDIA										1,329.11	1,008,080.61	1,008,080.61	1,008,080.61		195,242.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,329.11	1,008,080.61	1,008,080.61	1,008,080.61		195,242.83	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	524,400.00	-23,775.00	500,625.00	0.00	454,125.00	454,125.00	454,125.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,953.48	0.00	55,953.48	0.00	1,440.46	1,440.46	1,440.46	0.00	54,513.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,440.00	-51,427.50	1,012.50	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,700.00	2,819.82	46,519.82	0.00	5,755.48	5,755.48	5,755.48	0.00	40,764.34	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	-15,103.27	8,896.73	216.73	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	1,112.38	17,307.24	17,307.24	17,307.24	0.00	29,580.38	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	-11,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,368.74	-12,195.64	13,173.10	0.00	12,173.11	12,173.11	12,173.11	0.00	999.99	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	689,835.75	689,835.75	689,835.75		113,939.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	689,835.75	689,835.75	689,835.75		113,939.26	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	396,508.44	-175,558.44	220,950.00	0.00	200,400.00	200,400.00	200,400.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,307.44	0.00	42,307.44	0.00	17,090.71	17,090.71	17,090.71	0.00	25,216.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,650.88	-23,658.38	15,992.50	0.00	15,992.50	15,992.50	15,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	-15,861.40	17,180.97	0.00	532.74	532.74	532.74	0.00	16,648.23	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	-210,000.00	210,000.00	0.00	180,036.20	180,036.20	180,036.20	0.00	29,963.80	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	-10,961.00	1,039.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	-17,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-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
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	46,063.37	46,063.37	46,063.37		8,865.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,063.37	46,063.37	46,063.37		8,865.02	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	6,000.12	38,908.56	0.00	35,666.18	35,666.18	35,666.18	0.00	3,242.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	3,113.64	3,113.64	3,113.64	0.00	397.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	2,918.18	2,918.18	2,918.18	0.00	372.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	732.92	3,475.29	0.00	232.91	232.91	232.91	0.00	3,242.38	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	165,000.00	165,000.00	165,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		15,000.00	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	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL										89,500.00	347,029.97	347,029.97	347,029.97		64,359.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										89,500.00	347,029.97	347,029.97	347,029.97		64,359.93	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	272,250.00	272,250.00	272,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	23,767.47	23,767.47	23,767.47	0.00	7,922.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	23,512.50	23,512.50	23,512.50	0.00	6,187.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
300																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	2,436,472.13	2,436,472.13	2,436,472.13		235,785.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,436,472.13	2,436,472.13	2,436,472.13		235,785.38	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	711,937.32	-100,256.46	611,680.86	0.00	576,013.84	576,013.84	576,013.84	0.00	35,667.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	1,524.22	25,524.22	0.00	23,774.22	23,774.22	23,774.22	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,290,000.00	122,750.00	1,412,750.00	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	306,700.00	306,700.00	0.00	306,700.00	306,700.00	306,700.00	0.00	0.00	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	51,209.51	51,209.51	51,209.51	0.00	24,754.21	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,193.72	-13,592.34	57,601.38	0.00	48,218.00	48,218.00	48,218.00	0.00	9,383.38	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,328.11	-24,276.53	35,051.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,051.58	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	47,993.51	47,993.51	47,993.51	0.00	6.49	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										2,479.00	4,572,087.89	4,572,087.89	4,572,087.89		527,670.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,479.00	4,572,087.89	4,572,087.89	4,572,087.89		527,670.38	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,502,633.76	-35,247.09	1,467,386.67	0.00	1,335,330.86	1,335,330.86	1,335,330.86	0.00	132,055.81	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	4,991.65	67,991.65	0.00	61,908.32	61,908.32	61,908.32	0.00	6,083.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	-50,000.00	247,000.00	0.00	212,949.98	212,949.98	212,949.98	0.00	34,050.02	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,701.04	8,701.04	8,701.04	0.00	18,298.96	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-120,144.83	419,855.17	0.00	379,148.96	379,148.96	379,148.96	0.00	40,706.21	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,020.88	0.00	192,020.88	0.00	134,057.02	134,057.02	134,057.02	0.00	57,963.86	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	179,963.40	0.00	179,963.40	0.00	125,780.18	125,780.18	125,780.18	0.00	54,183.22	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	-32,519.46	117,450.02	0.00	117,450.02	117,450.02	117,450.02	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																			
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	49,148.17	49,148.17	49,148.17	0.00	22,851.83	0.00	0.00		
200																			
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		
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										4,479.19	8,599,960.60	8,595,924.60	8,595,924.60		780,137.89	4,036.00	0.00		
000 SIN OBRA										4,479.19	8,599,960.60	8,595,924.60	8,595,924.60		780,137.89	4,036.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,204,371.92	-168,060.87	2,036,311.05	0.00	1,891,323.21	1,891,323.21	1,891,323.21	0.00	144,987.84	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-11,715.10	108,284.90	0.00	100,668.23	100,668.23	100,668.23	0.00	7,616.67	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	235,206.48	0.00	235,206.48	0.00	227,723.74	227,723.74	227,723.74	0.00	7,482.74	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	-34,071.78	186,365.46	0.00	177,571.92	-34,071.92	177,571.92	0.00	8,793.54	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		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	113,423.69	113,423.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,423.69	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		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	660,000.00	-200,000.00	460,000.00	1,121.19	410,178.08	410,178.08	410,178.08	0.00	48,700.73	0.00	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	-29,412.70	6,587.30	0.00	5,387.30	5,387.30	5,387.30	0.00	1,200.00	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	118,267.40	118,267.40	118,267.40	0.00	25,732.60	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-39,122.00	20,878.00	0.00	20,878.00	20,878.00	20,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,430.50	18,394.50	18,394.50	0.00	1,569.50	4,036.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	83,950.00	179,950.00	0.00	166,950.00	166,950.00	166,950.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	420,000.00	13,480.84	433,480.84	0.00	410,919.28	410,919.28	410,919.28	0.00	22,561.56	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	-20,000.00	22,000.00	0.00	20,563.57	20,563.57	20,563.57	0.00	1,436.43	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	0.00	95,937.37	95,937.37	95,937.37	0.00	62.63	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	30,000.00	126,000.00	750.00	92,248.10	92,248.10	92,248.10	0.00	33,001.90	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	2,433.00	44,156.30	44,156.30	44,156.30	0.00	13,410.70	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	10,645.80	10,645.80	10,645.80	0.00	5,354.20	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72,000.00	126,365.00	198,365.00	0.00	158,865.00	158,865.00	158,865.00	0.00	39,500.00	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	0.00	12,704.30	12,704.30	12,704.30	0.00	12,295.70	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	15,000.00	375,000.00	0.00	359,901.34	359,901.34	359,901.34	0.00	15,098.66	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	59,871.98	59,871.98	59,871.98	0.00	128.02	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	0.00	59,962.75	59,962.75	59,962.75	0.00	37.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,000.00	40,000.00	124,000.00	0.00	83,725.20	83,725.20	83,725.20	0.00	40,274.80	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 PISES, INFERNOGRÁFICAS Y TELÉFONOS Y 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	30,000.00	210,000.00	0.00	179,990.44	179,990.44	179,990.44	0.00	30,009.56	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
300																	
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	0.00	264,051.40	264,051.40	264,051.40	0.00	948.60	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
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	
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	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	360,000.00	-351,772.89	8,227.11	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	1,724,791.26	1,724,791.26	1,724,791.26		348,291.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,724,791.26	1,724,791.26	1,724,791.26		348,291.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	385,704.06	1,388,904.06	0.00	1,246,946.06	1,246,946.06	1,246,946.06	0.00	141,958.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	19,624.99	55,624.99	0.00	49,874.99	49,874.99	49,874.99	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,431.67	27,431.67	27,431.67	0.00	8,568.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,041.44	0.00	107,041.44	0.00	102,247.85	102,247.85	102,247.85	0.00	4,793.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	79,513.82	79,513.82	79,513.82	0.00	20,806.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,600.00	40,534.92	124,134.92	0.00	2,130.82	2,130.82	2,130.82	0.00	122,004.10	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	9,648.92	9,648.92	9,648.92	0.00	8,351.08	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,027.57	10,027.57	10,027.57	0.00	19,972.43	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	103,912.29	103,912.29	103,912.29	0.00	16,087.71	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										58,877.58	15,357,712.78	15,357,712.78	15,357,712.78		1,494,925.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										58,877.58	15,357,712.78	15,357,712.78	15,357,712.78		1,494,925.32	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	411,925.44	252,779.04	664,704.48	0.00	602,481.28	602,481.28	602,481.28	0.00	62,223.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	6,125.00	36,125.00	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00	3,500.00	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	43,952.45	43,952.45	43,952.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,192.54	0.00	41,192.54	0.00	41,192.54	41,192.54	41,192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,327.12	27,896.08	62,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,223.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	11,700,000.00	1,998,686.13	13,698,686.13	0.00	12,575,372.85	12,575,372.85	12,575,372.85	0.00	1,123,313.28	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	83,067.95	179,067.95	0.00	149,847.85	149,847.85	149,847.85	0.00	29,220.10	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	50,375.00	50,375.00	50,375.00	0.00	5,425.00	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-22,053.75	1,946.25	0.00	1,634.25	1,634.25	1,634.25	0.00	312.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	201,750.00	297,750.00	300.00	296,930.18	296,930.18	296,930.18	0.00	519.82	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	71,687.14	71,687.14	71,687.14	0.00	312.86	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	3,015.40	32,434.70	32,434.70	32,434.70	0.00	549.90	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	11,481.83	11,481.83	11,481.83	0.00	518.17	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	-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	150,000.00	750,000.00	55,562.18	543,172.81	543,172.81	543,172.81	0.00	151,265.01	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
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA										18,718.00	450,934.91	450,934.91	450,934.91		297,169.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										18,718.00	450,934.91	450,934.91	450,934.91		297,169.39	0.00	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	0.00	16,855.00	16,855.00	16,855.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,936.14	35,936.14	35,936.14	0.00	63.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	66,485.54	66,485.54	66,485.54	0.00	173,514.46	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	2,915.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00	17,060.00	35,060.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,945.00	23,945.00	23,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	-17,880.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-22,263.00	1,737.00	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	0.00	5,275.00	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	14,000.00	38,000.00	0.00	23,931.00	23,931.00	23,931.00	0.00	14,069.00	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	2,943.30	26,943.30	2,290.00	20,903.30	20,903.30	20,903.30	0.00	3,750.00	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	17,828.00	17,828.00	17,828.00	0.00	56.00	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	245.00	245.00	245.00	0.00	11,755.00	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	8,200.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	0.00	2,595.00	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	597.00	16,890.15	16,890.15	16,890.15	0.00	512.85	0.00	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	750.00	22,180.94	22,180.94	22,180.94	0.00	1,069.06	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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	17,954.15	17,954.15	17,954.15	0.00	45.85	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	3,850.00	20,092.56	20,092.56	20,092.56	0.00	57.44	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										6,640.00	535,499.34	535,499.34	535,499.34		105,240.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,640.00	535,499.34	535,499.34	535,499.34		105,240.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	153,662.09	378,662.09	0.00	348,912.09	348,912.09	348,912.09	0.00	29,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,171.36	7,171.36	0.00	6,671.36	6,671.36	6,671.36	0.00	500.00	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	10,391.83	29,141.83	0.00	719.70	719.70	719.70	0.00	28,422.13	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		
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		
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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-6,252.63	8,747.37	0.00	761.00	761.00	761.00	0.00	7,986.37	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 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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	2,229.00	2,186.00	2,186.00	2,186.00	0.00	1,585.00	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		
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										8,666.71	5,401,349.80	5,401,349.80	5,401,349.80		789,683.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										8,666.71	5,401,349.80	5,401,349.80	5,401,349.80		789,683.43	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	686,549.90	-362,790.63	323,759.27	0.00	213,829.40	213,829.40	213,829.40	0.00	109,929.87	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,520,636.02	39,665.21	1,560,301.23	0.00	1,517,862.22	1,517,862.22	1,517,862.22	0.00	42,439.01	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-23,908.34	111,091.66	0.00	102,091.66	102,091.66	102,091.66	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	432,000.00	-148,955.36	283,044.64	0.00	283,044.64	283,044.64	283,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	558,000.00	62,806.58	620,806.58	0.00	579,784.10	579,784.10	579,784.10	0.00	41,022.48	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	16,365.62	46,365.62	0.00	43,615.62	43,615.62	43,615.62	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	530,908.44	210,940.32	741,848.76	0.00	654,706.39	654,706.39	654,706.39	0.00	87,142.37	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	295,045.32	0.00	295,045.32	0.00	205,409.10	205,409.10	205,409.10	0.00	89,636.22	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2020**

al: **30/11/2020**

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,518.52	0.00	276,518.52	0.00	191,807.11	191,807.11	191,807.11	0.00	84,711.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	230,432.16	-40,000.00	190,432.16	0.00	19,733.42	19,733.42	19,733.42	0.00	170,698.74	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
100																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-89,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	185,085.50	185,085.50	185,085.50	0.00	42,914.50	0.00	0.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	-14,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	-162,565.78	42,434.22	0.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	0.00	6,484.22	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	3,676.71	179,353.08	179,353.08	179,353.08	0.00	8,970.21	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	-8,935.11	39,064.89	0.00	39,064.89	39,064.89	39,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	21,590.00	69,590.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	3,859.30	3,859.30	3,859.30	0.00	140.70	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,954.60	17,954.60	17,954.60	0.00	45.40	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	34,265.50	34,265.50	34,265.50	0.00	13,734.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	340.00	29,634.00	29,634.00	29,634.00	0.00	26.00	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	-17,000.00	4,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	998.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	7,637.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	827.00	25,121.72	25,121.72	25,121.72	0.00	10,051.28	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	35,642.76	35,642.76	35,642.76	0.00	357.24	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,000.00	0.00	82,000.00	1,000.00	75,265.90	75,265.90	75,265.90	0.00	5,734.10	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	20,661.44	20,661.44	20,661.44	0.00	9,338.56	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	-38,458.54	21,541.46	0.00	20,858.61	20,858.61	20,858.61	0.00	682.85	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-34,000.00	14,000.00	1,825.00	8,861.34	8,861.34	8,861.34	0.00	3,313.66	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	15,000.00	63,000.00	0.00	47,983.73	47,983.73	47,983.73	0.00	15,016.27	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																	
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
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
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										2,074.00	878,172.49	878,172.49	878,172.49		187,309.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,074.00	878,172.49	878,172.49	878,172.49		187,309.61	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	522,364.08	133,417.54	655,781.62	0.00	601,031.62	601,031.62	601,031.62	0.00	54,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-7,000.00	26,000.00	0.00	23,874.99	23,874.99	23,874.99	0.00	2,125.01	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	13,987.24	46,895.68	0.00	44,071.04	44,071.04	44,071.04	0.00	2,824.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,247.60	0.00	59,247.60	0.00	56,112.76	56,112.76	56,112.76	0.00	3,134.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,527.24	0.00	55,527.24	0.00	52,538.86	52,538.86	52,538.86	0.00	2,988.38	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	-11,598.39	34,674.32	0.00	34,674.32	34,674.32	34,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-10,824.64	13,175.36	0.00	627.82	627.82	627.82	0.00	12,547.54	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,747.00	7,747.00	7,747.00	0.00	653.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-26,992.18	9,007.82	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,813.82	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-16,226.25	7,773.75	1,880.00	1,144.08	1,144.08	1,144.08	0.00	4,749.67	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										89,500.00	3,373,674.16	3,373,674.16	3,373,674.16		466,613.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										89,500.00	3,373,674.16	3,373,674.16	3,373,674.16		466,613.13	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,037,000.00	500,797.83	2,537,797.83	0.00	2,320,973.19	2,320,973.19	2,320,973.19	0.00	216,824.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	38,866.68	182,866.68	0.00	167,366.68	167,366.68	167,366.68	0.00	15,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	217,347.96	0.00	217,347.96	0.00	203,135.17	203,135.17	203,135.17	0.00	14,212.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	190,547.29	190,547.29	190,547.29	0.00	13,152.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	169,750.00	20,622.38	190,372.38	0.00	7,712.35	7,712.35	7,712.35	0.00	182,660.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,750.00	-7,347.56	162,402.44	0.00	162,402.44	162,402.44	162,402.44	0.00	0.00	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	-14,700.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	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 DEPEND. INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	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	0.00	47,981.00	47,981.00	47,981.00	0.00	19.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
017 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA										0.00	163,171.58	163,171.58	163,171.58		90,114.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	163,171.58	163,171.58	163,171.58		90,114.42	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	48,000.00	-37,650.00	10,350.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	152,965.58	152,965.58	152,965.58	0.00	87,034.42	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-21,064.00	2,936.00	0.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
018 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		518,518.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		518,518.19	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	304,316.67	304,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,316.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,116.67	22,116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,116.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	108,284.85	108,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,284.85	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										96,592.49	29,932,870.20	18,515,480.40	18,515,480.40		1,544,557.64	11,417,389.80	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										96,592.49	21,186,249.87	10,159,971.32	10,159,971.32		1,517,157.64	11,026,278.55	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										96,592.49	21,186,249.87	10,159,971.32	10,159,971.32		1,517,157.64	11,026,278.55	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	15,942,784.00	5,145,280.65	5,145,280.65		7,216.00	10,797,503.35	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
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
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	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
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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																	
						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	1,598,714.00	0.00	0.00		1,286.00	1,598,714.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	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
						009 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,998,917.00	0.00	0.00		1,083.00	1,998,917.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	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
						010 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,998,909.00	0.00	0.00		1,091.00	1,998,909.00	0.00
						300											
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
						011 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,998,694.00	0.00	0.00		1,306.00	1,998,694.00	0.00
						300											
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
						012 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,997,550.00	0.00	0.00		2,450.00	1,997,550.00	0.00
						300											
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
						001 MANEJO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA				96,592.49	5,243,465.87	5,014,690.67	5,014,690.67		1,509,941.64	228,775.20	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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 SIN OBRA										96,592.49	5,243,465.87	5,014,690.67	5,014,690.67		1,509,941.64	228,775.20	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,493,062.92	327,150.66	1,820,213.58	0.00	1,649,954.06	1,649,954.06	1,649,954.06	0.00	170,259.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	9,949.48	144,949.48	0.00	131,699.48	131,699.48	131,699.48	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	145,998.08	145,998.08	145,998.08	0.00	34,001.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	159,309.84	0.00	159,309.84	0.00	159,309.84	159,309.84	159,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	149,306.28	0.00	149,306.28	0.00	148,269.46	148,269.46	148,269.46	0.00	1,036.82	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	124,421.91	18,289.95	142,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,711.86	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	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	600,000.00	0.00	600,000.00	23,675.00	385,567.05	385,567.05	385,567.05	0.00	190,757.95	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	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	25,050.00	165,564.55	165,564.55	165,564.55	0.00	409,385.45	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	30,785.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	82,155.00	82,155.00	82,155.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,372.20	16,372.20	16,372.20	0.00	1,627.80	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,420,088.03	1,191,312.83	1,191,312.83	0.00	79,911.97	228,775.20	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,200.00	0.00	43,200.00	180.00	42,915.54	42,915.54	42,915.54	0.00	104.46	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216,000.00	0.00	216,000.00	1,514.75	209,439.65	209,439.65	209,439.65	0.00	5,045.60	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	90.00	56,213.40	56,213.40	56,213.40	0.00	3,696.60	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	224,000.00	-156,891.14	67,108.86	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	66,778.86	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,587.50	26,587.50	26,587.50	0.00	3,412.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	148,000.00	0.00	148,000.00	8,752.50	138,449.53	138,449.53	138,449.53	0.00	797.97	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	5,257.50	14,526.80	14,526.80	14,526.80	0.00	40,215.70	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,599.07	59,599.07	59,599.07	0.00	400.93	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES Y PERIFÉRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720,000.00	-348,498.95	371,501.05	24,093.25	133,007.47	133,007.47	133,007.47	0.00	214,400.33	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	7,740.24	31,059.86	31,059.86	31,059.86	0.00	21,199.90	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,277.14	0.00	37,277.14	239.25	23,567.28	23,567.28	23,567.28	0.00	13,470.61	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	8,746,620.33	8,355,509.08	8,355,509.08		27,400.00	391,111.25	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	5,894,020.33	5,893,929.08	5,893,929.08		0.00	91.25	0.00
							FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	5,894,020.33	5,893,929.08	5,893,929.08		0.00	91.25	0.00
						001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	500,000.00	499,908.75	499,908.75		0.00	91.25	0.00
							ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA											
						300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	499,908.75	499,908.75	0.00	0.00	91.25	0.00
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	309,418.33	309,418.33	309,418.33		0.00	0.00	0.00
							RESIDUALES DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA											
						300												
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
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	2,594,602.00	2,594,602.00	2,594,602.00		0.00	0.00	0.00
							RESIDUALES ZONA 5 DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA											
						300												
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				0.00	2,490,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00		0.00	0.00	0.00
							RESIDUALES DE VILLA HERMOSA DOS, SECTOR DOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA											
						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	2,490,000.00	2,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	2,852,600.00	2,461,580.00	2,461,580.00		27,400.00	391,020.00	0.00
						001	MANEJO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA				0.00	2,852,600.00	2,461,580.00	2,461,580.00		27,400.00	391,020.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	2,852,600.00	2,461,580.00	2,461,580.00		27,400.00	391,020.00	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	2,852,600.00	2,461,580.00	2,461,580.00	0.00	27,400.00	391,020.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	9,387,000.00	0.00	0.00		18,476.77	9,387,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																		
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	4,080,000.00	0.00	0.00		1,844.90	4,080,000.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	4,080,000.00	0.00	0.00		1,844.90	4,080,000.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	4,080,000.00	0.00	0.00		1,844.90	4,080,000.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000,000.00	0.00
332	31-0151-0002					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						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
332	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	5,307,000.00	0.00	0.00		16,631.87	5,307,000.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	5,307,000.00	0.00	0.00		16,631.87	5,307,000.00	0.00
						001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,453.77	0.00	0.00
332	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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				0.00	3,398,000.00	0.00	0.00		2,000.00	3,398,000.00	0.00
332	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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				0.00	1,909,000.00	0.00	0.00		2,178.10	1,909,000.00	0.00
332	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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				8,225.00	5,796,948.57	4,719,494.34	4,719,494.34		3,194,826.43	1,077,454.23	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										8,225.00	5,796,948.57	4,719,494.34	4,719,494.34		3,194,826.43	1,077,454.23	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	1,500,000.00	422,545.77	422,545.77		3,000,000.00	1,077,454.23	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,500,000.00	422,545.77	422,545.77		3,000,000.00	1,077,454.23	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
002 CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	1,500,000.00	422,545.77	422,545.77		0.00	1,077,454.23	0.00	
300																		
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	
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										8,225.00	4,296,948.57	4,296,948.57	4,296,948.57		194,826.43	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA										8,225.00	4,296,948.57	4,296,948.57	4,296,948.57		194,826.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										8,225.00	4,296,948.57	4,296,948.57	4,296,948.57		194,826.43	0.00	0.00	
000																		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,469,000.00	311,315.27	2,780,315.27	0.00	2,780,315.27	2,780,315.27	2,780,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	16,246.34	199,246.34	0.00	199,246.34	199,246.34	199,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-120,000.00	132,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,442.36	0.00	263,442.36	0.00	263,442.36	263,442.36	263,442.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,900.00	0.00	246,900.00	0.00	246,900.00	246,900.00	246,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	205,750.00	-85,719.11	120,030.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,030.89	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,750.00	-22,261.00	183,489.00	0.00	183,489.00	183,489.00	183,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	19,849.00	19,849.00	19,849.00	0.00	20,151.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,415.67	20,415.67	20,415.67	0.00	3,584.33	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	-20,670.00	9,330.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-4,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	-6,411.50	137,588.50	0.00	137,588.50	137,588.50	137,588.50	0.00	0.00	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 BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	8,225.00	53,067.43	53,067.43	53,067.43	0.00	10,707.57	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										9,493.00	3,918,390.21	3,918,390.21	3,918,390.21		672,116.79	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										9,493.00	3,918,390.21	3,918,390.21	3,918,390.21		672,116.79	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										9,493.00	3,918,390.21	3,918,390.21	3,918,390.21		672,116.79	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PROTECCION DE AREA DE RESERVA NATURAL Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA										9,493.00	3,918,390.21	3,918,390.21	3,918,390.21		672,116.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,493.00	3,918,390.21	3,918,390.21	3,918,390.21		672,116.79	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,257,745.16	349,939.89	2,607,685.05	0.00	2,421,859.17	2,421,859.17	2,421,859.17	0.00	185,825.88	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	35,406.27	224,406.27	0.00	208,222.94	208,222.94	208,222.94	0.00	16,183.33	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	240,901.44	0.00	240,901.44	0.00	239,939.45	239,939.45	239,939.45	0.00	961.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,774.48	0.00	225,774.48	0.00	224,778.54	224,778.54	224,778.54	0.00	995.94	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	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	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	0.00	28,868.75	28,868.75	28,868.75	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	15,893.00	15,893.00	15,893.00	0.00	32,107.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	96,000.00	-83,953.14	12,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.86	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,400.00	-17,599.26	20,800.74	0.00	9,776.70	9,776.70	9,776.70	0.00	11,024.04	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	-20,000.00	40,000.00	0.00	23,744.00	23,744.00	23,744.00	0.00	16,256.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	17,342.00	17,342.00	17,342.00	0.00	2,658.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,392.85	119,392.85	119,392.85	0.00	607.15	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,435.00	59,435.00	59,435.00	0.00	565.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,343.07	25,343.07	25,343.07	0.00	10,656.93	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,295.00	15,295.00	15,295.00	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	4,773.00	18,681.36	18,681.36	18,681.36	0.00	545.64	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	2,900.00	43,896.68	43,896.68	43,896.68	0.00	13,203.32	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-25,000.00	23,000.00	0.00	20,565.35	20,565.35	20,565.35	0.00	2,434.65	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,600.00	-19,993.76	19,606.24	1,220.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	16,426.24	0.00	0.00
298	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,778.00	59,778.00	59,778.00	0.00	222.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,488.06	0.00	48,488.06	600.00	29,467.70	29,467.70	29,467.70	0.00	18,420.36	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										37,985.00	17,277,225.19	17,056,945.19	17,056,945.19		985,635.99	220,280.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										37,985.00	17,277,225.19	17,056,945.19	17,056,945.19		985,635.99	220,280.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										37,985.00	17,277,225.19	17,056,945.19	17,056,945.19		985,635.99	220,280.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,499,998.41	2,362,858.41	2,362,858.41		1.59	137,140.00	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	612,860.00	612,860.00		0.00	137,140.00	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	612,860.00	612,860.00	0.00	0.00	137,140.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																		
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	1,749,998.41	1,749,998.41		1.59	0.00	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	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	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										37,985.00	14,777,226.78	14,694,086.78	14,694,086.78		985,634.40	83,140.00	0.00	
000 SIN OBRA										37,985.00	14,777,226.78	14,694,086.78	14,694,086.78		985,634.40	83,140.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,039,168.80	102,899.95	1,142,068.75	0.00	1,033,621.27	1,033,621.27	1,033,621.27	0.00	108,447.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	72,416.64	72,416.64	72,416.64	0.00	8,583.36	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	182,745.00	182,745.00	0.00	142,100.95	142,100.95	142,100.95	0.00	40,644.05	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,440,000.00	102,255.00	1,542,255.00	0.00	1,542,255.00	1,542,255.00	1,542,255.00	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	1,229,334.21	1,229,334.21	1,229,334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	19,284.97	19,284.97	0.00	19,284.97	19,284.97	19,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,879.28	0.00	110,879.28	0.00	94,377.37	94,377.37	94,377.37	0.00	16,501.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,916.88	0.00	103,916.88	0.00	91,262.69	91,262.69	91,262.69	0.00	12,654.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	86,597.40	5,252.16	91,849.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,849.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,597.40	-10,987.39	75,610.01	0.00	75,610.01	75,610.01	75,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
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	804,200.00	804,200.00	804,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	84,000.00	-20,000.00	64,000.00	0.00	50,925.00	50,925.00	50,925.00	0.00	13,075.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,644.45	16,644.45	16,644.45	0.00	7,355.55	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	-5,252.16	42,747.84	500.00	24,478.00	24,478.00	24,478.00	0.00	17,769.84	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	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	-23,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	-29,424.00	12,576.00	6,050.00	6,526.00	6,526.00	6,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	430.00	118,198.93	118,198.93	118,198.93	0.00	1,371.07	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	719,865.00	668,325.00	668,325.00	0.00	120,135.00	51,540.00	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	2,459,850.00	2,459,850.00	0.00	150.00	0.00	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	2,560.00	45,110.00	45,110.00	45,110.00	0.00	330.00	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	0.00	242,397.40	217,797.40	217,797.40	0.00	602.60	24,600.00	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	347,969.00	347,969.00	0.00	2,031.00	7,000.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	300.00	358,861.00	358,861.00	358,861.00	0.00	839.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	2,570.00	45,456.00	45,456.00	45,456.00	0.00	11,974.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	12,250.00	203,881.00	203,881.00	203,881.00	0.00	33,869.00	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 OBRAS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	348,000.00	-154,412.56	193,587.44	1,980.00	180,582.95	180,582.95	180,582.95	0.00	11,024.49	0.00	0.00
298	31-0151-0002						36,000.00	0.00	36,000.00	2,115.00	33,675.45	33,675.45	33,675.45	0.00	209.55	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	2,341,636.57	2,341,636.57	2,341,636.57		808,363.43	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,341,636.57	2,341,636.57	2,341,636.57		808,363.43	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	2,341,636.57	2,341,636.57	2,341,636.57		808,363.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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 MANEJO DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA										0.00	1,845,459.08	1,845,459.08	1,845,459.08		804,540.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,845,459.08	1,845,459.08	1,845,459.08		804,540.92	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,291,708.44	0.00	1,291,708.44	0.00	1,001,671.45	1,001,671.45	1,001,671.45	0.00	290,036.99	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	69,783.32	69,783.32	69,783.32	0.00	23,216.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,825.28	0.00	137,825.28	0.00	99,837.43	99,837.43	99,837.43	0.00	37,987.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,170.88	0.00	129,170.88	0.00	93,443.71	93,443.71	93,443.71	0.00	35,727.17	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	47,717.68	47,717.68	47,717.68	0.00	282.32	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
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 EQUIPAMIENTO 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	103,475.10	103,475.10	103,475.10	0.00	10,524.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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																	
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	189,674.45	189,674.45	189,674.45		52,432.15	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	189,674.45	189,674.45	189,674.45		52,432.15	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	189,674.45	189,674.45	189,674.45		52,432.15	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	189,674.45	189,674.45	189,674.45		52,432.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	189,674.45	189,674.45	189,674.45		52,432.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,106.60	22,106.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,106.60	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 QUÍMICO DE LA SALUD	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					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	123,000.00	123,000.00	123,000.00		161,102.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		161,102.32	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		161,102.32	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		158,102.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		158,102.32	0.00	0.00
400																	
483	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	-91,897.68	158,102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,102.32	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		3,000.00	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 25 de 25

Fecha: 22/12/2020

Hora: 14:49:03

R00814981.rpt

Usuario: ALCHOCON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/11/2020

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
TOTAL :						110,220,000.00	26,053,518.68	136,273,518.68	434,559.08	121,487,581.83	99,381,421.80	99,381,421.80	0.00	14,351,377.77	22,106,160.03	0.00