



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>195,207.89</b>	<b>39,282,811.47</b>	<b>39,213,549.49</b>	<b>39,213,549.49</b>		<b>15,927,408.18</b>	<b>69,261.98</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>195,207.89</b>	<b>39,282,811.47</b>	<b>39,213,549.49</b>	<b>39,213,549.49</b>		<b>15,927,408.18</b>	<b>69,261.98</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>195,207.89</b>	<b>39,282,811.47</b>	<b>39,213,549.49</b>	<b>39,213,549.49</b>		<b>15,927,408.18</b>	<b>69,261.98</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,656,000.00</b>	<b>4,656,000.00</b>	<b>4,656,000.00</b>		<b>945,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,656,000.00</b>	<b>4,656,000.00</b>	<b>4,656,000.00</b>		<b>945,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,262,270.12	0.00	1,262,270.12	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	638,270.12	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,777,729.88	561,000.00	4,338,729.88	0.00	4,032,000.00	4,032,000.00	4,032,000.00	0.00	306,729.88	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>16,610.10</b>	<b>732,307.29</b>	<b>732,307.29</b>	<b>732,307.29</b>		<b>584,940.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16,610.10</b>	<b>732,307.29</b>	<b>732,307.29</b>	<b>732,307.29</b>		<b>584,940.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	524,400.00	0.00	524,400.00	0.00	298,125.00	298,125.00	298,125.00	0.00	226,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,953.48	0.00	55,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,953.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	5,755.48	5,755.48	5,755.48	0.00	37,944.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,295.89	18,295.89	0.00	18,295.89	18,295.89	18,295.89	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	25,876.03	25,876.03	25,876.03	0.00	17,823.97	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	10,987.23	10,987.23	10,987.23	0.00	37,012.77	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,368.74	0.00	25,368.74	0.00	4,242.76	4,242.76	4,242.76	0.00	21,125.98	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	90,000.00	240,000.00	16,610.10	223,389.90	223,389.90	223,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>483,096.07</b>	<b>483,096.07</b>	<b>483,096.07</b>		<b>711,455.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>483,096.07</b>	<b>483,096.07</b>	<b>483,096.07</b>		<b>711,455.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	396,508.44	-150,000.00	246,508.44	0.00	128,975.00	128,975.00	128,975.00	0.00	117,533.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,307.44	0.00	42,307.44	0.00	12,705.33	12,705.33	12,705.33	0.00	29,602.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,650.88	0.00	39,650.88	0.00	11,882.50	11,882.50	11,882.50	0.00	27,768.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	33,042.37	0.00	33,042.37	0.00	532.74	532.74	532.74	0.00	32,509.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,042.37	0.00	33,042.37	0.00	16,705.10	16,705.10	16,705.10	0.00	16,337.27	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	137,934.90	137,934.90	137,934.90	0.00	282,065.10	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	10,961.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	103,250.00	103,250.00	103,250.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,462.50	35,462.50	35,462.50	0.00	537.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,984.00	15,984.00	15,984.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>32,499.64</b>	<b>32,499.64</b>	<b>32,499.64</b>		<b>15,695.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,499.64</b>	<b>32,499.64</b>	<b>32,499.64</b>		<b>15,695.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	24,317.85	24,317.85	24,317.85	0.00	8,590.59	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	2,421.72	2,421.72	2,421.72	0.00	1,089.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	2,269.70	2,269.70	2,269.70	0.00	1,021.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	232.91	232.91	232.91	0.00	2,509.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	1,382.46	1,382.46	1,382.46	0.00	1,359.91	0.00	0.00	
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>249,298.31</b>	<b>249,298.31</b>	<b>249,298.31</b>		<b>186,341.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>249,298.31</b>	<b>249,298.31</b>	<b>249,298.31</b>		<b>186,341.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	185,625.00	185,625.00	185,625.00	0.00	111,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	18,485.81	18,485.81	18,485.81	0.00	13,204.09	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	18,562.50	18,562.50	18,562.50	0.00	11,137.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,736,334.20</b>	<b>1,736,334.20</b>	<b>1,736,334.20</b>		<b>675,392.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,736,334.20</b>	<b>1,736,334.20</b>	<b>1,736,334.20</b>		<b>675,392.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	711,937.32	0.00	711,937.32	0.00	406,554.72	406,554.72	406,554.72	0.00	305,382.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,132.81	16,132.81	16,132.81	0.00	7,867.19	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	1,105,700.00	1,105,700.00	1,105,700.00	0.00	184,300.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,963.72	0.00	75,963.72	0.00	40,984.01	40,984.01	40,984.01	0.00	34,979.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,193.72	0.00	71,193.72	0.00	38,297.10	38,297.10	38,297.10	0.00	32,896.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,328.11	0.00	59,328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,328.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,975.77	24,975.77	0.00	24,975.77	24,975.77	24,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,328.11	0.00	59,328.11	0.00	23,992.28	23,992.28	23,992.28	0.00	35,335.83	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,577.30	23,577.30	23,577.30	0.00	6,422.70	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	39,120.21	39,120.21	39,120.21	0.00	8,879.79	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>10,964.00</b>	<b>3,862,971.25</b>	<b>3,862,971.25</b>	<b>3,862,971.25</b>		<b>1,411,221.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,964.00</b>	<b>3,862,971.25</b>	<b>3,862,971.25</b>	<b>3,862,971.25</b>		<b>1,411,221.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,502,633.76	0.00	1,502,633.76	0.00	961,161.62	961,161.62	961,161.62	0.00	541,472.14	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	45,283.32	45,283.32	45,283.32	0.00	17,716.68	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	-50,000.00	247,000.00	0.00	143,853.68	143,853.68	143,853.68	0.00	103,146.32	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,491.67	4,491.67	4,491.67	0.00	22,508.33	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	238,048.96	238,048.96	238,048.96	0.00	301,951.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,020.88	0.00	192,020.88	0.00	103,968.37	103,968.37	103,968.37	0.00	88,052.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	179,963.40	0.00	179,963.40	0.00	97,580.88	97,580.88	97,580.88	0.00	82,382.52	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	149,969.48	0.00	149,969.48	0.00	3,966.44	3,966.44	3,966.44	0.00	146,003.04	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	149,969.48	0.00	149,969.48	0.00	117,450.02	117,450.02	117,450.02	0.00	32,519.46	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	22,552.20	22,552.20	22,552.20	0.00	2,047.80	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,155.09	19,155.09	19,155.09	0.00	52,844.91	0.00	0.00
						<b>200</b>											
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	10,964.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	15,056.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	25,979.00	25,979.00	25,979.00	0.00	2,521.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,997,000.00	1,997,000.00	1,997,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>				<b>38,309.03</b>	<b>6,608,937.15</b>	<b>6,548,707.67</b>	<b>6,548,707.67</b>		<b>2,713,431.93</b>	<b>60,229.48</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>38,309.03</b>	<b>6,608,937.15</b>	<b>6,548,707.67</b>	<b>6,548,707.67</b>		<b>2,713,431.93</b>	<b>60,229.48</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,204,371.92	0.00	2,204,371.92	0.00	1,352,757.69	1,352,757.69	1,352,757.69	0.00	851,614.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	72,676.57	72,676.57	72,676.57	0.00	47,323.43	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	235,206.48	0.00	235,206.48	0.00	167,004.27	167,004.27	167,004.27	0.00	68,202.21	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	156,275.99	156,275.99	0.00	156,275.99	156,275.99	156,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	220,437.24	0.00	220,437.24	0.00	130,001.23	130,001.23	130,001.23	0.00	90,436.01	0.00	0.00
055	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	141,992.65	141,992.65	141,992.65	0.00	41,705.01	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	0.00	183,697.66	0.00	179,728.50	179,728.50	179,728.50	0.00	3,969.16	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	660,000.00	-200,000.00	460,000.00	0.00	343,062.67	283,971.19	283,971.19	0.00	116,937.33	59,091.48	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	4,272.76	4,272.76	0.00	4,272.76	4,272.76	4,272.76	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	26,364.47	26,364.47	0.00	26,364.47	26,364.47	26,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	2,213.59	2,213.59	0.00	2,213.59	2,213.59	2,213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,384.40	3,384.40	3,384.40	0.00	32,615.60	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	175.00	94,302.40	94,302.40	94,302.40	0.00	49,522.60	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,878.00	19,878.00	19,878.00	0.00	40,122.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	4,526.00	15,279.50	15,279.50	15,279.50	0.00	4,194.50	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	52,000.00	148,000.00	0.00	113,950.00	113,950.00	113,950.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	410,919.28	410,919.28	410,919.28	0.00	9,080.72	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	19,063.57	19,063.57	19,063.57	0.00	22,936.43	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,989.20	47,989.20	47,989.20	0.00	10.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	0.00	96,000.00	1,248.00	72,936.20	72,936.20	72,936.20	0.00	21,815.80	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	63,807.10	63,807.10	63,807.10	0.00	32,192.90	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,204.10	39,204.10	39,204.10	0.00	20,795.90	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,220.80	9,220.80	9,220.80	0.00	26,779.20	0.00	0.00		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,025.00	71,025.00	71,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00		
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	2,980.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	67,275.00	0.00	0.00		
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,768.00	10,768.00	0.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	90.00	163,948.34	163,948.34	163,948.34	0.00	195,961.66	0.00	0.00		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	88,268.84	88,268.84	0.00	88,268.84	88,268.84	88,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,594.92	100,594.92	0.00	100,594.92	100,594.92	100,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	875.00	55,149.68	55,149.68	55,149.68	0.00	3,975.32	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,999.71	35,899.71	35,899.71	0.00	0.29	100.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	1,875.00	58,014.45	58,014.45	58,014.45	0.00	110.55	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,536.35	83,536.35	83,536.35	0.00	463.65	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	771.98	771.98	771.98	0.00	23,228.02	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	175.00	35,811.71	34,853.71	34,853.71	0.00	13.29	958.00	0.00		
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	200.00	179,790.44	179,790.44	179,790.44	0.00	9.56	0.00	0.00		
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,679.21	35,679.21	0.00	35,679.21	35,679.21	35,679.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,925.22	0.00	47,925.22	120.00	47,801.67	47,721.67	47,721.67	0.00	3.55	80.00	0.00		
<b>300</b>																			
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	133,707.00	133,707.00	133,707.00	0.00	116,293.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	115,000.00	265,000.00	26,045.03	121,351.97	121,351.97	121,351.97	0.00	117,603.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,138,625.90	1,138,625.90	1,138,625.90	0.00	61,374.10	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	319,302.44	319,302.44	319,302.44	0.00	100,697.56	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	87,103.34	87,103.34	87,103.34	0.00	80,896.66	0.00	0.00		
<b>900</b>																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	351,772.89	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,162,639.07</b>	<b>1,162,639.07</b>	<b>1,162,639.07</b>		<b>546,233.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,162,639.07</b>	<b>1,162,639.07</b>	<b>1,162,639.07</b>		<b>546,233.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	0.00	1,003,200.00	0.00	804,493.13	804,493.13	804,493.13	0.00	198,706.87	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	1,966.66	37,966.66	0.00	32,216.66	32,216.66	32,216.66	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	13,725.39	13,725.39	13,725.39	0.00	22,274.61	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,041.44	0.00	107,041.44	0.00	75,434.13	75,434.13	75,434.13	0.00	31,607.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	58,418.06	58,418.06	58,418.06	0.00	41,901.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	2,130.82	2,130.82	2,130.82	0.00	81,469.18	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	89,144.94	89,144.94	0.00	89,144.94	89,144.94	89,144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	3,912.33	3,912.33	3,912.33	0.00	79,687.67	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,229.02	8,229.02	8,229.02	0.00	9,770.98	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,412.57	5,412.57	5,412.57	0.00	24,587.43	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	69,522.02	69,522.02	69,522.02	0.00	50,477.98	0.00	0.00	
										<b>70,216.25</b>	<b>11,377,456.71</b>	<b>11,377,456.71</b>	<b>11,377,456.71</b>		<b>2,280,012.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>70,216.25</b>	<b>11,377,456.71</b>	<b>11,377,456.71</b>	<b>11,377,456.71</b>		<b>2,280,012.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>70,216.25</b>	<b>11,377,456.71</b>	<b>11,377,456.71</b>	<b>11,377,456.71</b>		<b>2,280,012.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	411,925.44	84,083.36	496,008.80	0.00	435,960.96	435,960.96	435,960.96	0.00	60,047.84	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	49,923.30	49,923.30	0.00	49,923.30	49,923.30	49,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
042	32-0101-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,944.55	32,944.55	0.00	32,944.55	32,944.55	32,944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,952.45	0.00	43,952.45	0.00	35,429.73	35,429.73	35,429.73	0.00	8,522.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,192.54	0.00	41,192.54	0.00	38,381.25	38,381.25	38,381.25	0.00	2,811.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,327.12	0.00	34,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,327.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52,589.33	52,589.33	0.00	52,589.33	52,589.33	52,589.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,327.12	0.00	34,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,327.12	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	11,700,000.00	-653,523.04	11,046,476.96	0.00	9,217,436.52	9,217,436.52	9,217,436.52	0.00	1,829,040.44	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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	
<b>Renglon</b>																		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	93,117.70	93,117.70	93,117.70	0.00	2,882.30	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	4,150.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	32,436.05	32,436.05	0.00	32,436.05	32,436.05	32,436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,403.95	14,403.95	0.00	14,403.95	14,403.95	14,403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,247.07	23,247.07	23,247.07	0.00	752.93	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	3,400.00	20,341.01	20,341.01	20,341.01	0.00	258.99	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,634.25	1,634.25	1,634.25	0.00	22,365.75	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	92,502.18	92,502.18	92,502.18	0.00	3,497.82	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	0.00	72,000.00	1,323.00	59,406.76	59,406.76	59,406.76	0.00	11,270.24	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	2,834.00	24,979.00	24,979.00	24,979.00	0.00	8,187.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TUBOS Y TUBOS Y TUBOS	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	22,419.14	22,419.14	22,419.14	0.00	1,580.86	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	4,268.00	5,751.03	5,751.03	5,751.03	0.00	1,980.97	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	16,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-155,000.00	345,000.00	0.00	313,467.00	313,467.00	313,467.00	0.00	31,533.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	38,241.25	443,657.43	443,657.43	443,657.43	0.00	118,101.32	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	212,039.50	212,039.50	0.00	212,039.50	212,039.50	212,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>				<b>19,937.75</b>	<b>364,976.53</b>	<b>362,104.03</b>	<b>362,104.03</b>		<b>496,047.72</b>	<b>2,872.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>19,937.75</b>	<b>364,976.53</b>	<b>362,104.03</b>	<b>362,104.03</b>		<b>496,047.72</b>	<b>2,872.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,070.00	13,775.00	10,910.00	10,910.00	0.00	155.00	2,865.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,677.14	35,677.14	35,677.14	0.00	322.86	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	62,316.54	62,316.54	62,316.54	0.00	177,683.46	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,350.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	0.00	15,505.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	22,263.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	7,500.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	0.00	6,519.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	510.00	22,956.00	22,956.00	22,956.00	0.00	534.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	964.25	16,873.05	16,873.05	16,873.05	0.00	6,162.70	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	0.00	16,347.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,814.00	17,814.00	17,814.00	0.00	186.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,261.00	5,261.00	5,261.00	0.00	30,739.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,828.40	23,828.40	23,828.40	0.00	171.60	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	1,445.25	11,947.90	11,940.40	11,940.40	0.00	4,606.85	7.50	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	341.00	341.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,977.50	23,977.50	23,977.50	0.00	22.50	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	85.00	21,923.94	21,923.94	21,923.94	0.00	1,991.06	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,282.84	10,282.84	10,282.84	0.00	7,717.16	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	4,013.25	16,035.99	16,035.99	16,035.99	0.00	3,950.76	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>4,948.00</b>	<b>438,475.86</b>	<b>438,475.86</b>	<b>438,475.86</b>		<b>207,545.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,948.00</b>	<b>438,475.86</b>	<b>438,475.86</b>	<b>438,475.86</b>		<b>207,545.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	83,531.38	308,531.38	0.00	257,350.13	257,350.13	257,350.13	0.00	51,181.25	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,029.69	5,029.69	5,029.69	0.00	970.31	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	719.70	719.70	719.70	0.00	18,030.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,230.14	34,230.14	0.00	34,230.14	34,230.14	34,230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	719.70	719.70	719.70	0.00	18,030.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00	4,687.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	3,661.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	537.00	226.00	226.00	226.00	0.00	5,237.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,380.00	89,380.00	89,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>7,658.76</b>	<b>4,141,276.14</b>	<b>4,135,116.14</b>	<b>4,135,116.14</b>		<b>3,760,092.13</b>	<b>6,160.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,658.76</b>	<b>4,141,276.14</b>	<b>4,135,116.14</b>	<b>4,135,116.14</b>		<b>3,760,092.13</b>	<b>6,160.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	686,549.90	-362,790.63	323,759.27	0.00	89,822.12	89,822.12	89,822.12	0.00	233,937.15	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,520,636.02	0.00	1,520,636.02	0.00	1,177,162.86	1,177,162.86	1,177,162.86	0.00	343,473.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	240,644.64	240,644.64	240,644.64	0.00	191,355.36	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	429,243.10	429,243.10	429,243.10	0.00	128,756.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	5,025.00	35,025.00	0.00	33,415.62	33,415.62	33,415.62	0.00	1,609.38	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	530,908.44	0.00	530,908.44	0.00	413,746.59	413,746.59	413,746.59	0.00	117,161.85	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	295,045.32	0.00	295,045.32	0.00	160,397.06	160,397.06	160,397.06	0.00	134,648.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,518.52	0.00	276,518.52	0.00	149,621.49	149,621.49	149,621.49	0.00	126,897.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	230,432.16	0.00	230,432.16	0.00	19,733.42	19,733.42	19,733.42	0.00	210,698.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,432.16	0.00	230,432.16	0.00	160,464.11	160,464.11	160,464.11	0.00	69,968.05	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	133,366.85	133,366.85	133,366.85	0.00	94,633.15	0.00	0.00
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	-54,083.36	150,916.64	0.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	0.00	114,966.64	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	139,717.15	139,717.15	139,717.15	0.00	52,282.85	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,749.56	32,749.56	32,749.56	0.00	15,250.44	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,374.30	2,374.30	2,374.30	0.00	21,625.70	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,367.60	3,367.60	3,367.60	0.00	14,632.40	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	23,506.25	23,506.25	23,506.25	0.00	24,493.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,505.00	22,345.00	22,345.00	0.00	1,495.00	6,160.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,998.07	35,998.07	35,998.07	0.00	1.93	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,033.40	2,033.40	2,033.40	0.00	33,966.60	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	7,658.76	25,689.88	25,689.88	25,689.88	0.00	2,651.36	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	30,290.90	30,290.90	30,290.90	0.00	51,709.10	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,818.48	18,818.48	18,818.48	0.00	41,181.52	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,144.28	20,144.28	20,144.28	0.00	39,855.72	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFERNOGRÁFICAS Y TELÉFONOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,622.89	3,622.89	3,622.89	0.00	44,377.11	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	45,291.73	45,291.73	45,291.73	0.00	2,708.27	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,173.80	33,173.80	33,173.80	0.00	86,826.20	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	44,714.00	44,714.00	44,714.00	0.00	99,286.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	313,153.50	313,153.50	0.00	313,153.50	313,153.50	313,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
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**





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																		
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					ARTICULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	75,186.04	75,186.04	75,186.04	0.00	2,813.96	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,585.00	32,585.00	32,585.00	0.00	15,415.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	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	8,000.00	21,765.00	21,765.00	21,765.00	0.00	18,235.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>18,564.00</b>	<b>64,691.20</b>	<b>64,691.20</b>	<b>64,691.20</b>		<b>264,744.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>18,564.00</b>	<b>64,691.20</b>	<b>64,691.20</b>	<b>64,691.20</b>		<b>264,744.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	45,380.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	18,564.00	62,071.20	62,071.20	62,071.20	0.00	159,364.80	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>32,163.00</b>	<b>19,045,331.83</b>	<b>12,650,350.95</b>	<b>12,650,350.95</b>		<b>12,646,525.50</b>	<b>6,394,980.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>32,163.00</b>	<b>10,318,061.50</b>	<b>6,081,821.58</b>	<b>6,081,821.58</b>		<b>12,599,775.50</b>	<b>4,236,239.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>32,163.00</b>	<b>10,318,061.50</b>	<b>6,081,821.58</b>	<b>6,081,821.58</b>		<b>12,599,775.50</b>	<b>4,236,239.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,350,000.00</b>	<b>2,588,775.28</b>	<b>2,588,775.28</b>		<b>9,600,000.00</b>	<b>3,761,224.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>174,580.48</b>	<b>174,580.48</b>		<b>0.00</b>	<b>175,419.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	174,580.48	174,580.48	0.00	0.00	175,419.52	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>804,731.60</b>	<b>804,731.60</b>		<b>0.00</b>	<b>95,268.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60	0.00	0.00	95,268.40	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>804,731.60</b>	<b>804,731.60</b>		<b>0.00</b>	<b>95,268.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60	0.00	0.00	95,268.40	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>804,731.60</b>	<b>804,731.60</b>		<b>0.00</b>	<b>95,268.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	804,731.60	804,731.60	0.00	0.00	95,268.40	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) RIBERA DEL RIO, ZONA 13 PETAPA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	868,066.86	868,066.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,066.86	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,933.14	131,933.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,933.14	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	511,762.42	511,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,762.42	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	988,237.58	988,237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,237.58	0.00	0.00		
<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,974.74	536,974.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,974.74	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	763,025.26	763,025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,025.26	0.00	0.00		
<b>012 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 9, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
<b>001 MANEJO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>32,163.00</b>	<b>3,968,061.50</b>	<b>3,493,046.30</b>	<b>3,493,046.30</b>		<b>2,999,775.50</b>	<b>475,015.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>32,163.00</b>	<b>3,968,061.50</b>	<b>3,493,046.30</b>	<b>3,493,046.30</b>		<b>2,999,775.50</b>	<b>475,015.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,493,062.92	0.00	1,493,062.92	0.00	1,176,772.62	1,176,772.62	1,176,772.62	0.00	316,290.30	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	94,449.48	94,449.48	94,449.48	0.00	40,550.52	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	105,868.27	105,868.27	105,868.27	0.00	74,131.73	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	159,309.84	0.00	159,309.84	0.00	123,179.53	123,179.53	123,179.53	0.00	36,130.31	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	149,306.28	0.00	149,306.28	0.00	103,024.03	103,024.03	103,024.03	0.00	46,282.25	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	124,421.91	0.00	124,421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,421.91	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,421.91	0.00	124,421.91	0.00	123,707.02	123,707.02	123,707.02	0.00	714.89	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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	6,600.00	207,568.75	207,568.75	207,568.75	0.00	385,831.25	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	1,060.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	300.00	120,539.55	120,539.55	120,539.55	0.00	479,160.45	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00	0.00	42,035.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	58,230.00	58,230.00	58,230.00	0.00	31,770.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																		
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	20,000.00	1,351,338.03	876,322.83	876,322.83	0.00	128,661.97	475,015.20	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,200.00	0.00	43,200.00	340.00	42,825.54	42,825.54	42,825.54	0.00	34.46	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216,000.00	0.00	216,000.00	491.00	189,863.34	189,863.34	189,863.34	0.00	25,645.66	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	90.00	27,373.40	27,373.40	27,373.40	0.00	32,536.60	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	223,670.00	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	37.50	37.50	37.50	0.00	29,962.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	21,465.90	21,465.90	21,465.90	0.00	126,534.10	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	165.00	821.00	821.00	821.00	0.00	59,014.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	88.00	54,551.81	54,551.81	54,551.81	0.00	5,360.19	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 BODEGAS, INGENIERÍA Y P.T. EN EQUIP. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720,000.00	0.00	720,000.00	20.00	55,932.25	55,932.25	55,932.25	0.00	664,047.75	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	3,009.00	21,784.00	21,784.00	21,784.00	0.00	35,207.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,277.14	0.00	37,277.14	0.00	4,642.28	4,642.28	4,642.28	0.00	32,634.86	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,727,270.33</b>	<b>6,568,529.37</b>	<b>6,568,529.37</b>		<b>46,750.00</b>	<b>2,158,740.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,894,020.33</b>	<b>4,946,559.37</b>	<b>4,946,559.37</b>		<b>0.00</b>	<b>947,460.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,894,020.33</b>	<b>4,946,559.37</b>	<b>4,946,559.37</b>		<b>0.00</b>	<b>947,460.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>399,731.04</b>	<b>399,731.04</b>		<b>0.00</b>	<b>100,268.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>																		
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	399,731.04	399,731.04	0.00	0.00	100,268.96	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>309,418.33</b>	<b>309,418.33</b>	<b>309,418.33</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,418.33	309,418.33	0.00	309,418.33	309,418.33	309,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5 DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,920.40	518,920.40	0.00	518,920.40	518,920.40	518,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075,681.60	2,075,681.60	0.00	2,075,681.60	2,075,681.60	2,075,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>004</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE VILLA HERMOSA DOS, SECTOR DOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	2,490,000.00	1,642,808.00	1,642,808.00		0.00	847,192.00	0.00
						<b>300</b>	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,490,000.00	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	1,642,808.00	1,642,808.00	0.00	0.00	847,192.00	0.00
331	31-0101-0004																	
						<b>002</b>	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	2,833,250.00	1,621,970.00	1,621,970.00		46,750.00	1,211,280.00	0.00
						<b>001</b>	MANEJO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA				0.00	2,833,250.00	1,621,970.00	1,621,970.00		46,750.00	1,211,280.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	2,833,250.00	1,621,970.00	1,621,970.00		46,750.00	1,211,280.00	0.00
						<b>100</b>	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	2,833,250.00	1,621,970.00	1,621,970.00	0.00	46,750.00	1,211,280.00	0.00
115	22-0101-0001																	
						<b>14</b>	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,405,476.77	0.00	0.00
						<b>01</b>	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,081,844.90	0.00	0.00
						<b>001</b>	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		4,081,844.90	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,081,844.90	0.00	0.00
						<b>001</b>	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002																	
						<b>002</b>	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,081,844.90	0.00	0.00
						<b>300</b>	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,081,844.90	2,081,844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,844.90	0.00	0.00
332	31-0101-0004																	
						<b>03</b>	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,323,631.87	0.00	0.00
						<b>001</b>	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		5,323,631.87	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,323,631.87	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		12,453.77	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					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
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		1,911,178.10	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,911,178.10	1,911,178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,178.10	0.00	0.00
						<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>			8,700.00	4,632,674.34	3,132,674.34	3,132,674.34		4,358,625.66	1,500,000.00	0.00
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>			8,700.00	4,632,674.34	3,132,674.34	3,132,674.34		4,358,625.66	1,500,000.00	0.00
						<b>001</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>			0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00	1,500,000.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00	1,500,000.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	2,885,000.00	0.00	2,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>			0.00	1,500,000.00	0.00	0.00		0.00	1,500,000.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
						<b>002</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>			8,700.00	3,132,674.34	3,132,674.34	3,132,674.34		1,358,625.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										8,700.00	3,132,674.34	3,132,674.34	3,132,674.34		1,358,625.66	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										8,700.00	3,132,674.34	3,132,674.34	3,132,674.34		1,358,625.66	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,469,000.00	0.00	2,469,000.00	0.00	1,999,373.95	1,999,373.95	1,999,373.95	0.00	469,626.05	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	143,246.34	143,246.34	143,246.34	0.00	39,753.66	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,442.36	0.00	263,442.36	0.00	185,286.48	185,286.48	185,286.48	0.00	78,155.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,900.00	0.00	246,900.00	0.00	173,551.56	173,551.56	173,551.56	0.00	73,348.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	205,750.00	0.00	205,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,750.00	0.00	205,750.00	0.00	183,489.00	183,489.00	183,489.00	0.00	22,261.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,499.00	14,499.00	14,499.00	0.00	45,501.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,632.67	19,632.67	19,632.67	0.00	4,367.33	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	8,700.00	33,745.00	33,745.00	33,745.00	0.00	27,555.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	137,540.50	137,540.50	137,540.50	0.00	6,459.50	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,239.84	33,239.84	33,239.84	0.00	38,760.16	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,157.64	0.00	26,157.64	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	0.00	15,167.64	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										16,117.00	3,055,205.44	3,055,205.44	3,055,205.44		1,528,677.56	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										16,117.00	3,055,205.44	3,055,205.44	3,055,205.44		1,528,677.56	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										16,117.00	3,055,205.44	3,055,205.44	3,055,205.44		1,528,677.56	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION PROTECCION DE AREA DE RESERVA NATURAL Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										16,117.00	3,055,205.44	3,055,205.44	3,055,205.44		1,528,677.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16,117.00</b>	<b>3,055,205.44</b>	<b>3,055,205.44</b>	<b>3,055,205.44</b>		<b>1,528,677.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,257,745.16	0.00	2,257,745.16	0.00	1,858,585.01	1,858,585.01	1,858,585.01	0.00	399,160.15	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	159,578.14	159,578.14	159,578.14	0.00	29,421.86	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	240,901.44	0.00	240,901.44	0.00	179,457.19	179,457.19	179,457.19	0.00	61,444.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,774.48	0.00	225,774.48	0.00	167,952.89	167,952.89	167,952.89	0.00	57,821.59	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	188,145.43	0.00	188,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,145.43	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,145.43	21,633.22	209,778.65	0.00	209,778.65	209,778.65	209,778.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	-21,633.22	38,366.78	300.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	35,846.78	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	21,110.00	21,110.00	21,110.00	0.00	26,890.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	13,233.00	13,233.00	13,233.00	0.00	34,767.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,832.00	34,832.00	34,832.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	53,235.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,000.00	0.00	60,000.00	450.00	16,892.00	16,892.00	16,892.00	0.00	42,658.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	290.00	1,738.00	1,738.00	1,738.00	0.00	27,972.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	180.00	118,842.85	118,842.85	118,842.85	0.00	977.15	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	22,530.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	1,200.00	57,690.00	57,690.00	57,690.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	530.00	20,445.50	20,445.50	20,445.50	0.00	15,024.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,237.00	15,237.00	15,237.00	0.00	8,763.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	0.00	18,687.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	4,845.00	4,069.16	4,069.16	4,069.16	0.00	15,085.84	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	3,675.00	17,657.00	17,657.00	17,657.00	0.00	38,668.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,385.35	20,385.35	20,385.35	0.00	27,614.65	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	39,600.00	0.00	39,600.00	1,560.00	825.00	825.00	825.00	0.00	37,215.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	2,650.00	38,588.00	38,588.00	38,588.00	0.00	18,762.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,488.06	0.00	48,488.06	437.00	20,070.70	20,070.70	20,070.70	0.00	27,980.36	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>121,761.20</b>	<b>15,440,989.88</b>	<b>9,453,901.47</b>	<b>9,453,901.47</b>		<b>2,355,350.10</b>	<b>5,987,088.41</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>121,761.20</b>	<b>15,440,989.88</b>	<b>9,453,901.47</b>	<b>9,453,901.47</b>		<b>2,355,350.10</b>	<b>5,987,088.41</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>121,761.20</b>	<b>15,440,989.88</b>	<b>9,453,901.47</b>	<b>9,453,901.47</b>		<b>2,355,350.10</b>	<b>5,987,088.41</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,499,998.41</b>	<b>356,850.00</b>	<b>356,850.00</b>		<b>1.59</b>	<b>2,143,148.41</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>356,850.00</b>	<b>356,850.00</b>		<b>0.00</b>	<b>393,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	356,850.00	356,850.00	0.00	0.00	393,150.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE SOBRE LA PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA 1 Y 8, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,749,998.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.59</b>	<b>1,749,998.41</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1.59	899,998.41	0.00
<b>001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>121,761.20</b>	<b>12,940,991.47</b>	<b>9,097,051.47</b>	<b>9,097,051.47</b>		<b>2,355,348.51</b>	<b>3,843,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>121,761.20</b>	<b>12,940,991.47</b>	<b>9,097,051.47</b>	<b>9,097,051.47</b>		<b>2,355,348.51</b>	<b>3,843,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,039,168.80	0.00	1,039,168.80	0.00	701,295.31	701,295.31	701,295.31	0.00	337,873.49	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	49,624.99	49,624.99	49,624.99	0.00	31,375.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,229,334.21	1,229,334.21	0.00	440,376.38	440,376.38	440,376.38	0.00	788,957.83	0.00	0.00	
035	32-0101-0018					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	19,284.97	19,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,284.97	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,879.28	0.00	110,879.28	0.00	62,381.05	62,381.05	62,381.05	0.00	48,498.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,916.88	0.00	103,916.88	0.00	60,721.11	60,721.11	60,721.11	0.00	43,195.77	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	86,597.40	0.00	86,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,597.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,597.40	0.00	86,597.40	0.00	75,610.01	75,610.01	75,610.01	0.00	10,987.39	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,333.50	401,058.50	401,058.50	0.00	666.50	198,275.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	512,320.00	512,320.00	512,320.00	0.00	87,680.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	765,654.00	583,554.00	583,554.00	0.00	14,346.00	182,100.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	50,925.00	50,925.00	50,925.00	0.00	33,075.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,749.29	9,749.29	9,749.29	0.00	14,250.71	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,524.00	5,524.00	5,524.00	0.00	18,476.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	0.00	33,704.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,840.00	79,840.00	79,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	359,870.00	359,870.00	359,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	341,480.00	341,480.00	341,480.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	6,050.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	33,024.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	1,355.46	116,843.47	116,843.47	116,843.47	0.00	1,801.07	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	719,865.00	174,985.00	174,985.00	0.00	120,135.00	544,880.00	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	0.00	0.00	0.00	150.00	2,459,850.00	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	92,973.00	92,973.00	92,973.00	0.00	8,509.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,053.64	239,053.64	239,053.64	0.00	946.36	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	6,800.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00	0.00	3,085.00	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,782.00	24,782.00	24,782.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,494,261.00	1,078,026.00	1,078,026.00	0.00	5,739.00	416,235.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	243,000.00	0.00	243,000.00	20.00	242,397.40	209,597.40	209,597.40	0.00	582.60	32,800.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	354,969.00	345,169.00	345,169.00	0.00	2,031.00	9,800.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	4,185.00	310,022.00	310,022.00	310,022.00	0.00	45,793.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	2,250.00	44,675.00	44,675.00	44,675.00	0.00	13,075.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	83,170.00	102,479.00	102,479.00	102,479.00	0.00	114,351.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	54,000.00	0.00	54,000.00	3,815.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	48,373.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	93,390.55	93,390.55	93,390.55	0.00	254,609.45	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	2,040.74	31,294.71	31,294.71	31,294.71	0.00	2,664.55	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,840.24	0.00	43,840.24	1,675.00	40,599.56	40,599.56	40,599.56	0.00	1,565.68	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>11,875.00</b>	<b>2,051,187.50</b>	<b>2,051,187.50</b>	<b>2,051,187.50</b>		<b>1,086,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>11,875.00</b>	<b>2,051,187.50</b>	<b>2,051,187.50</b>	<b>2,051,187.50</b>		<b>1,086,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>11,875.00</b>	<b>2,051,187.50</b>	<b>2,051,187.50</b>	<b>2,051,187.50</b>		<b>1,086,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>11,875.00</b>	<b>1,555,010.01</b>	<b>1,555,010.01</b>	<b>1,555,010.01</b>		<b>1,083,114.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>11,875.00</b>	<b>1,555,010.01</b>	<b>1,555,010.01</b>	<b>1,555,010.01</b>		<b>1,083,114.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,291,708.44	0.00	1,291,708.44	0.00	797,334.21	797,334.21	797,334.21	0.00	494,374.23	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	56,199.98	56,199.98	56,199.98	0.00	36,800.02	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,825.28	0.00	137,825.28	0.00	77,200.80	77,200.80	77,200.80	0.00	60,624.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,170.88	0.00	129,170.88	0.00	72,228.51	72,228.51	72,228.51	0.00	56,942.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	107,642.37	0.00	107,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,642.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,642.37	0.00	107,642.37	0.00	59,009.79	59,009.79	59,009.79	0.00	48,632.58	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	24,220.33	24,220.33	24,220.33	0.00	6,979.67	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	46,364.25	46,364.25	46,364.25	0.00	1,635.75	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,430.00	17,430.00	17,430.00	0.00	27,570.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
261	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	199,464.12	199,464.12	199,464.12	0.00	10,535.88	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 FISIOTERAPIA DE F.A.S.A.F.111	60,000.00	0.00	60,000.00	11,000.00	1,983.54	1,983.54	1,983.54	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	875.00	91,375.10	91,375.10	91,375.10	0.00	21,749.90	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,810.66	0.00	29,810.66	0.00	24,169.04	24,169.04	24,169.04	0.00	5,641.62	0.00	0.00	
						<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACION DE ALTO RIESGO PARA LA MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19 PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>496,177.49</b>	<b>496,177.49</b>	<b>496,177.49</b>		<b>3,822.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>496,177.49</b>	<b>496,177.49</b>	<b>496,177.49</b>		<b>3,822.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	496,177.49	496,177.49	496,177.49	0.00	3,822.51	0.00	0.00	
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>183,199.45</b>	<b>183,199.45</b>	<b>183,199.45</b>		<b>116,800.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>183,199.45</b>	<b>183,199.45</b>	<b>183,199.45</b>		<b>116,800.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>183,199.45</b>	<b>183,199.45</b>	<b>183,199.45</b>		<b>116,800.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				<b>0.00</b>	<b>183,199.45</b>	<b>183,199.45</b>	<b>183,199.45</b>		<b>116,800.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>183,199.45</b>	<b>183,199.45</b>	<b>183,199.45</b>		<b>116,800.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,926.02	26,926.02	26,926.02	0.00	3,073.98	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,870.93	49,870.93	49,870.93	0.00	129.07	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,589.50	11,589.50	11,589.50	0.00	8,410.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,383.00	24,383.00	24,383.00	0.00	617.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA DE F.A.S.A.F.111	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	
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>		<b>262,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>		<b>262,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Página: Página 24 de 24  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 07:35:46  
R00814981.rpt

Usuario: ALCHOCON

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/08/2020

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
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		262,000.00	0.00	0.00
					<b>001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		250,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		250,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
483	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						110,220,000.00	21,659,025.82	131,879,025.82	385,824.09	83,805,399.91	69,854,068.64	69,854,068.64	0.00	47,687,801.82	13,951,331.27	0.00