



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>266,567.93</b>	<b>30,903,415.57</b>	<b>30,895,745.57</b>	<b>30,895,745.57</b>		<b>16,626,340.86</b>	<b>7,670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>266,567.93</b>	<b>30,903,415.57</b>	<b>30,895,745.57</b>	<b>30,895,745.57</b>		<b>16,626,340.86</b>	<b>7,670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>266,567.93</b>	<b>30,903,415.57</b>	<b>30,895,745.57</b>	<b>30,895,745.57</b>		<b>16,626,340.86</b>	<b>7,670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,494,000.00</b>	<b>4,494,000.00</b>	<b>4,494,000.00</b>		<b>3,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,494,000.00</b>	<b>4,494,000.00</b>	<b>4,494,000.00</b>		<b>3,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	2,289,000.00	2,289,000.00	2,289,000.00	0.00	3,111,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>1,668.00</b>	<b>1,312,228.02</b>	<b>1,312,228.02</b>	<b>1,312,228.02</b>		<b>868,232.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,668.00</b>	<b>1,312,228.02</b>	<b>1,312,228.02</b>	<b>1,312,228.02</b>		<b>868,232.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	385,800.00	385,800.00	385,800.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,933.33	3,933.33	3,933.33	0.00	2,066.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	25,939.04	25,939.04	25,939.04	0.00	6,969.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,250.92	0.00	66,250.92	0.00	8,665.68	8,665.68	8,665.68	0.00	57,585.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	0.00	52,845.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,742.37	0.00	51,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,742.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,742.37	0.00	51,742.37	0.00	51,687.58	51,687.58	51,687.58	0.00	54.79	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,928.57	28,928.57	28,928.57	0.00	55,071.43	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	18,000.00	42,000.00	1,668.00	23,855.17	23,855.17	23,855.17	0.00	16,476.83	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,184.36	0.00	14,184.36	0.00	9,407.61	9,407.61	9,407.61	0.00	4,776.75	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	37,999.04	37,999.04	37,999.04	0.00	0.96	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	537,992.00	537,992.00	537,992.00	0.00	262,008.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	19,175.00	19,175.00	19,175.00	0.00	23,075.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>434,236.55</b>	<b>434,236.55</b>	<b>434,236.55</b>		<b>369,433.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>434,236.55</b>	<b>434,236.55</b>	<b>434,236.55</b>		<b>369,433.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,870.52	0.00	20,870.52	0.00	12,204.49	12,204.49	12,204.49	0.00	8,666.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	154,888.48	154,888.48	154,888.48	0.00	85,111.52	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	91,102.00	91,102.00	91,102.00	0.00	86,498.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9.60	9.60	9.60	0.00	11,990.40	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	9,650.00	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	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,496.66	4,496.66	4,496.66	0.00	7,503.34	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,635.32	5,635.32	5,635.32	0.00	44,364.68	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>19,278.32</b>	<b>19,278.32</b>	<b>19,278.32</b>		<b>25,626.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,278.32</b>	<b>19,278.32</b>	<b>19,278.32</b>		<b>25,626.18</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	13,986.14	13,986.14	13,986.14	0.00	18,922.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.32	0.00	3,511.32	0.00	1,199.67	1,199.67	1,199.67	0.00	2,311.65	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	736.31	736.31	736.31	0.00	2,006.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	2,081.20	2,081.20	2,081.20	0.00	661.17	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 AUDITORÍA	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>270,867.66</b>	<b>270,867.66</b>	<b>270,867.66</b>		<b>140,022.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>270,867.66</b>	<b>270,867.66</b>	<b>270,867.66</b>		<b>140,022.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.96	0.00	31,689.96	0.00	18,485.81	18,485.81	18,485.81	0.00	13,204.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	10,306.85	10,306.85	10,306.85	0.00	14,443.15	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,024,903.49</b>	<b>1,024,903.49</b>	<b>1,024,903.49</b>		<b>777,426.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,024,903.49</b>	<b>1,024,903.49</b>	<b>1,024,903.49</b>		<b>777,426.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,633.76	0.00	344,633.76	0.00	180,082.98	180,082.98	180,082.98	0.00	164,550.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,206,000.00	0.00	1,206,000.00	0.00	698,963.34	698,963.34	698,963.34	0.00	507,036.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,293.48	0.00	40,293.48	0.00	15,294.64	15,294.64	15,294.64	0.00	24,998.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,463.40	0.00	34,463.40	0.00	19,612.46	19,612.46	19,612.46	0.00	14,850.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,469.48	0.00	31,469.48	0.00	4,438.59	4,438.59	4,438.59	0.00	27,030.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,469.48	0.00	31,469.48	0.00	31,469.48	31,469.48	31,469.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,786.50	16,786.50	16,786.50	0.00	1,213.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	18,000.00	42,000.00	0.00	24,280.50	24,280.50	24,280.50	0.00	17,719.50	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>1,227,184.22</b>	<b>1,227,184.22</b>	<b>1,227,184.22</b>		<b>938,762.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,227,184.22</b>	<b>1,227,184.22</b>	<b>1,227,184.22</b>		<b>938,762.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	421,564.08	0.00	421,564.08	0.00	287,267.72	287,267.72	287,267.72	0.00	134,296.36	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	971,542.20	0.00	971,542.20	0.00	574,990.63	574,990.63	574,990.63	0.00	396,551.57	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	27,466.66	27,466.66	27,466.66	0.00	14,533.34	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-177,993.41	62,006.59	0.00	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	27,631.59	0.00	0.00
029	32-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	148,644.48	0.00	148,644.48	0.00	79,814.27	79,814.27	79,814.27	0.00	68,830.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,156.36	0.00	42,156.36	0.00	31,150.38	31,150.38	31,150.38	0.00	11,005.98	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	116,092.19	0.00	116,092.19	0.00	1,281.15	1,281.15	1,281.15	0.00	114,811.04	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,092.19	0.00	116,092.19	0.00	116,082.25	116,082.25	116,082.25	0.00	9.94	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,301.00	12,301.00	12,301.00	0.00	11,699.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	36,348.29	0.00	36,348.29	0.00	10,590.16	10,590.16	10,590.16	0.00	25,758.13	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
										<b>8,292.52</b>	<b>6,738,668.46</b>	<b>6,738,668.46</b>	<b>6,738,668.46</b>		<b>2,878,388.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>8,292.52</b>	<b>6,738,668.46</b>	<b>6,738,668.46</b>	<b>6,738,668.46</b>		<b>2,878,388.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,292.52</b>	<b>6,738,668.46</b>	<b>6,738,668.46</b>	<b>6,738,668.46</b>		<b>2,878,388.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	678,145.32	0.00	678,145.32	0.00	386,581.78	386,581.78	386,581.78	0.00	291,563.54	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	284,201.70	26,406.07	310,607.77	0.00	310,607.77	310,607.77	310,607.77	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	22,908.33	22,908.33	22,908.33	0.00	16,091.67	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,150.00	0.00	25,150.00	0.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	183,661.54	0.00	183,661.54	0.00	182,473.19	182,473.19	182,473.19	0.00	1,188.35	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,166,083.80	0.00	1,166,083.80	0.00	1,165,819.37	1,165,819.37	1,165,819.37	0.00	264.43	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,554,865.78	0.00	1,554,865.78	0.00	1,000,320.79	1,000,320.79	1,000,320.79	0.00	554,544.99	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	145,949.98	0.00	145,949.98	0.00	111,658.36	111,658.36	111,658.36	0.00	34,291.62	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	196,779.24	0.00	196,779.24	0.00	108,899.92	108,899.92	108,899.92	0.00	87,879.32	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	196,228.51	0.00	196,228.51	0.00	18,399.10	18,399.10	18,399.10	0.00	177,829.41	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	142,325.08	142,325.08	0.00	142,325.08	142,325.08	142,325.08	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,814.52	0.00	67,814.52	0.00	47,329.07	47,329.07	47,329.07	0.00	20,485.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,420.17	0.00	28,420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,420.17	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,041.26	28,041.26	0.00	28,041.26	28,041.26	28,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	153,685.76	0.00	153,685.76	0.00	52,805.70	52,805.70	52,805.70	0.00	100,880.06	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	242,364.24	0.00	242,364.24	0.00	156,099.23	156,099.23	156,099.23	0.00	86,265.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,685.76	0.00	153,685.76	0.00	153,591.24	153,591.24	153,591.24	0.00	94.52	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,831.44	0.00	169,831.44	0.00	169,816.96	169,816.96	169,816.96	0.00	14.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2019**

al: **31/08/2019**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	234,275.23	234,275.23	234,275.23	0.00	329,724.77	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	97,073.50	97,073.50	0.00	97,073.50	97,073.50	97,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,857.06	71,857.06	71,857.06	0.00	142.94	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,737.04	21,737.04	21,737.04	0.00	14,262.96	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	16,581.00	16,581.00	16,581.00	0.00	19,419.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	248,489.00	248,489.00	0.00	248,489.00	248,489.00	248,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,921.50	22,921.50	22,921.50	0.00	1,078.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,959.49	25,959.49	25,959.49	0.00	10,040.51	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,344.56	0.00	63,344.56	0.00	63,292.14	63,292.14	63,292.14	0.00	52.42	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	42,231.90	42,231.90	42,231.90	0.00	5,768.10	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,013.50	23,013.50	23,013.50	0.00	986.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,715.00	48,715.00	48,715.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,809.83	40,809.83	40,809.83	0.00	19,190.17	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	8,292.52	231,371.73	231,371.73	231,371.73	0.00	335.75	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,931.75	34,931.75	0.00	34,931.75	34,931.75	34,931.75	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,797.50	11,797.50	11,797.50	0.00	202.50	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	28,081.31	28,081.31	28,081.31	0.00	19,918.69	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,976.03	47,976.03	47,976.03	0.00	23.97	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	82,117.89	82,117.89	82,117.89	0.00	13,882.11	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,059.42	0.00	23,059.42	0.00	23,035.41	23,035.41	23,035.41	0.00	24.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	0.00	244,701.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,094.18	36,094.18	36,094.18	0.00	13,905.82	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	420,703.77	420,703.77	420,703.77	0.00	79,296.23	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,997.03	149,997.03	149,997.03	0.00	2.97	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,109.34	33,109.34	0.00	33,109.34	33,109.34	33,109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,882.55	40,882.55	0.00	23,445.18	23,445.18	23,445.18	0.00	17,437.37	0.00	0.00
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,119.62	11,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,119.62	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>997,365.06</b>	<b>997,365.06</b>	<b>997,365.06</b>		<b>671,553.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>997,365.06</b>	<b>997,365.06</b>	<b>997,365.06</b>		<b>671,553.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	985,106.28	0.00	985,106.28	0.00	630,530.98	630,530.98	630,530.98	0.00	354,575.30	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,005.95	40,005.95	0.00	40,005.95	40,005.95	40,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,554.12	11,554.12	11,554.12	0.00	24,445.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,110.88	0.00	105,110.88	0.00	62,998.61	62,998.61	62,998.61	0.00	42,112.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,510.64	0.00	98,510.64	0.00	43,046.89	43,046.89	43,046.89	0.00	55,463.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,092.19	0.00	82,092.19	0.00	1,262.24	1,262.24	1,262.24	0.00	80,829.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,092.19	0.00	82,092.19	0.00	81,405.64	81,405.64	81,405.64	0.00	686.55	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	4,488.21	4,488.21	4,488.21	0.00	13,511.79	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,904.57	16,904.57	16,904.57	0.00	43,095.43	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	77,117.85	77,117.85	77,117.85	0.00	42,882.15	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>123,098.02</b>	<b>9,247,904.58</b>	<b>9,240,234.58</b>	<b>9,240,234.58</b>		<b>2,006,805.08</b>	<b>7,670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>123,098.02</b>	<b>9,247,904.58</b>	<b>9,240,234.58</b>	<b>9,240,234.58</b>		<b>2,006,805.08</b>	<b>7,670.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	272,908.44	0.00	272,908.44	0.00	170,389.04	170,389.04	170,389.04	0.00	102,519.40	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,541.67	7,541.67	7,541.67	0.00	4,458.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	247,016.88	0.00	247,016.88	0.00	179,270.87	179,270.87	179,270.87	0.00	67,746.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,783.33	12,783.33	12,783.33	0.00	5,216.67	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,476.00	0.00	55,476.00	0.00	32,545.31	32,545.31	32,545.31	0.00	22,930.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,290.88	0.00	27,290.88	0.00	14,714.69	14,714.69	14,714.69	0.00	12,576.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,327.11	0.00	43,327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,327.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,327.11	0.00	43,327.11	0.00	42,565.38	42,565.38	42,565.38	0.00	761.73	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,745,000.00	0.00	8,745,000.00	0.00	7,214,822.43	7,214,822.43	7,214,822.43	0.00	1,530,177.57	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	957,916.35	957,916.35	0.00	957,916.35	957,916.35	957,916.35	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,320.00	0.00	130,320.00	0.00	41,231.48	41,231.48	41,231.48	0.00	89,088.52	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,399.91	10,399.91	0.00	10,399.91	10,399.91	10,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,998.93	23,998.93	23,998.93	0.00	1.07	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	7,545.00	40,245.80	32,575.80	32,575.80	0.00	209.20	7,670.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,021.00	22,021.00	22,021.00	0.00	37,979.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,672.31	3,672.31	3,672.31	0.00	8,327.69	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	40,155.00	40,155.00	40,155.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	432,000.00	0.00	432,000.00	107,553.02	320,826.08	320,826.08	320,826.08	0.00	3,620.90	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>89,964.00</b>	<b>568,634.85</b>	<b>568,634.85</b>	<b>568,634.85</b>		<b>636,401.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>89,964.00</b>	<b>568,634.85</b>	<b>568,634.85</b>	<b>568,634.85</b>		<b>636,401.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	0.00	35,670.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,402.50	22,402.50	22,402.50	0.00	37,597.50	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	150,937.00	150,937.00	150,937.00	0.00	89,063.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	34,903.00	34,903.00	34,903.00	0.00	13,097.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	41,870.00	41,870.00	41,870.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	0.00	57,051.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,797.95	24,797.95	24,797.95	0.00	11,202.05	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00		
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	0.00	15,416.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	89,964.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	0.00	94,737.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,606.41	16,606.41	16,606.41	0.00	13,393.59	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	50,063.17	50,063.17	50,063.17	0.00	33,936.83	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,238.91	24,238.91	24,238.91	0.00	23,761.09	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,482.84	59,482.84	59,482.84	0.00	517.16	0.00	0.00		
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	23,801.31	23,801.31	23,801.31	0.00	24,198.69	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	39,730.59	39,730.59	39,730.59	0.00	8,269.41	0.00	0.00		
298	31-0151-0002						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,831.03	5,831.03	5,831.03	0.00	24,168.97	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,463.14	18,463.14	18,463.14	0.00	5,536.86	0.00	0.00		
						<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>315,546.30</b>	<b>315,546.30</b>	<b>315,546.30</b>		<b>280,285.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>315,546.30</b>	<b>315,546.30</b>	<b>315,546.30</b>		<b>280,285.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,732.16	0.00	38,732.16	0.00	20,166.33	20,166.33	20,166.33	0.00	18,565.83	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	29,742.37	29,742.37	29,742.37	0.00	507.63	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	14,715.94	14,715.94	14,715.94	0.00	284.06	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	3,512.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	8,915.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,956.66	5,956.66	5,956.66	0.00	43.34	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>16,943.00</b>	<b>2,304,904.38</b>	<b>2,304,904.38</b>	<b>2,304,904.38</b>		<b>2,377,741.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16,943.00</b>	<b>2,304,904.38</b>	<b>2,304,904.38</b>	<b>2,304,904.38</b>		<b>2,377,741.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,142.20	0.00	270,142.20	0.00	171,133.30	171,133.30	171,133.30	0.00	99,008.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	268,338.71	268,338.71	268,338.71	0.00	125,261.29	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,362,853.20	0.00	1,362,853.20	0.00	866,687.45	866,687.45	866,687.45	0.00	496,165.75	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,755.92	57,755.92	0.00	57,755.92	57,755.92	57,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	74,416.66	74,416.66	74,416.66	0.00	33,583.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	727,616.88	-270,000.00	457,616.88	0.00	230,209.38	230,209.38	230,209.38	0.00	227,407.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	174,240.60	0.00	174,240.60	0.00	108,260.18	108,260.18	108,260.18	0.00	65,980.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,014.28	0.00	27,014.28	0.00	21,486.37	21,486.37	21,486.37	0.00	5,527.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	136,082.95	0.00	136,082.95	0.00	2,627.62	2,627.62	2,627.62	0.00	133,455.33	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,082.95	0.00	136,082.95	0.00	132,725.89	132,725.89	132,725.89	0.00	3,357.06	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,600.00	0.00	75,600.00	3,048.00	37,825.50	37,825.50	37,825.50	0.00	34,726.50	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	34,886.50	34,886.50	34,886.50	0.00	31,113.50	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,158.00	10,158.00	10,158.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,967.98	83,967.98	83,967.98	0.00	32.02	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00	32,000.00	13,895.00	7,563.00	7,563.00	7,563.00	0.00	10,542.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,286.05	6,286.05	6,286.05	0.00	5,713.95	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,507.00	11,507.00	11,507.00	0.00	493.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,822.50	89,822.50	89,822.50	0.00	177.50	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,744.45	7,744.45	7,744.45	0.00	4,255.55	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	10,636.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	8,939.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,631.40	17,631.40	17,631.40	0.00	368.60	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,345.52	14,345.52	14,345.52	0.00	54.48	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>9,230.00</b>	<b>511,878.09</b>	<b>511,878.09</b>	<b>511,878.09</b>		<b>342,175.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>9,230.00</b>	<b>511,878.09</b>	<b>511,878.09</b>	<b>511,878.09</b>		<b>342,175.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	269,908.44	0.00	269,908.44	0.00	176,875.32	176,875.32	176,875.32	0.00	93,033.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,283.12	0.00	41,283.12	0.00	17,067.28	17,067.28	17,067.28	0.00	24,215.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,242.37	0.00	32,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,242.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,242.37	0.00	32,242.37	0.00	30,175.98	30,175.98	30,175.98	0.00	2,066.39	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	9,230.00	62,954.00	62,954.00	62,954.00	0.00	41,816.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,818.15	22,818.15	22,818.15	0.00	1,181.85	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	958.87	958.87	958.87	0.00	11,041.13	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,706.99	0.00	9,706.99	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00	871.99	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,362.28	1,362.28	1,362.28	0.00	22,637.72	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,836.21	11,836.21	11,836.21	0.00	163.79	0.00	0.00
<b>400</b>																
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>									<b>17,372.39</b>	<b>1,157,530.59</b>	<b>1,157,530.59</b>	<b>1,157,530.59</b>	<b>1,086,260.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>17,372.39</b>	<b>1,157,530.59</b>	<b>1,157,530.59</b>	<b>1,157,530.59</b>	<b>1,086,260.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,516,718.16	0.00	1,516,718.16	0.00	790,396.57	790,396.57	790,396.57	0.00	726,321.59	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,825.47	53,825.47	0.00	53,825.47	53,825.47	53,825.47	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	68,348.01	68,348.01	68,348.01	0.00	51,651.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	161,833.80	0.00	161,833.80	0.00	76,392.90	76,392.90	76,392.90	0.00	85,440.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	126,393.18	0.00	126,393.18	0.00	2,993.54	2,993.54	2,993.54	0.00	123,399.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,393.18	0.00	126,393.18	0.00	114,077.48	114,077.48	114,077.48	0.00	12,315.70	0.00	0.00
<b>200</b>																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	0.00	78,000.00	17,372.39	48,787.37	48,787.37	48,787.37	0.00	11,840.24	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,709.25	2,709.25	2,709.25	0.00	15,290.75	0.00	0.00
<b>017 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>									<b>0.00</b>	<b>173,285.00</b>	<b>173,285.00</b>	<b>173,285.00</b>	<b>41,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>173,285.00</b>	<b>173,285.00</b>	<b>173,285.00</b>	<b>41,226.00</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	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	48,000.00	-43,489.00	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	166,776.00	166,776.00	166,776.00	0.00	13,224.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,509.00	6,509.00	6,509.00	0.00	17,491.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>									<b>1,785,417.47</b>	<b>19,881,227.09</b>	<b>13,054,067.76</b>	<b>13,054,067.76</b>	<b>6,150,260.91</b>	<b>6,827,159.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>									<b>1,785,417.47</b>	<b>19,881,227.09</b>	<b>13,054,067.76</b>	<b>13,054,067.76</b>	<b>6,150,260.91</b>	<b>6,827,159.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>									<b>0.00</b>	<b>11,587,622.75</b>	<b>5,872,134.42</b>	<b>5,872,134.42</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>5,715,488.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>11,587,622.75</b>	<b>5,872,134.42</b>	<b>5,872,134.42</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>5,715,488.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,657,622.75</b>	<b>4,348,204.42</b>	<b>4,348,204.42</b>		<b>0.00</b>	<b>309,418.33</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,657,622.75	4,657,622.75	0.00	4,657,622.75	4,348,204.42	4,348,204.42	0.00	0.00	309,418.33	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>6,930,000.00</b>	<b>1,523,930.00</b>	<b>1,523,930.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,406,070.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,930,000.00	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	1,523,930.00	1,523,930.00	0.00	0.00	5,406,070.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE VILLA HERMOSA DOS, SECTOR DOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>1,785,417.47</b>	<b>5,493,099.34</b>	<b>5,493,099.34</b>	<b>5,493,099.34</b>		<b>2,970,765.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,729,282.72</b>	<b>1,729,282.72</b>	<b>1,729,282.72</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>531,782.72</b>	<b>531,782.72</b>	<b>531,782.72</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	531,782.72	531,782.72	0.00	531,782.72	531,782.72	531,782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,197,500.00</b>	<b>1,197,500.00</b>	<b>1,197,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,197,500.00	1,197,500.00	0.00	1,197,500.00	1,197,500.00	1,197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>001 MANEJO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				<b>880,917.47</b>	<b>3,136,516.62</b>	<b>3,136,516.62</b>	<b>3,136,516.62</b>		<b>2,882,565.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>880,917.47</b>	<b>3,136,516.62</b>	<b>3,136,516.62</b>	<b>3,136,516.62</b>		<b>2,882,565.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,718,937.60	0.00	1,718,937.60	0.00	1,143,709.44	1,143,709.44	1,143,709.44	0.00	575,228.16	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	92,358.34	92,358.34	92,358.34	0.00	42,641.66	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	351,826.94	351,826.94	351,826.94	0.00	248,173.06	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	134,526.83	134,526.83	134,526.83	0.00	45,473.17	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,410.64	0.00	183,410.64	0.00	117,946.91	117,946.91	117,946.91	0.00	65,463.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	143,244.80	0.00	143,244.80	0.00	1,532.72	1,532.72	1,532.72	0.00	141,712.08	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,244.80	0.00	143,244.80	0.00	123,021.82	123,021.82	123,021.82	0.00	20,222.98	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	300,000.00	0.00	300,000.00	4,800.00	172,920.50	172,920.50	172,920.50	0.00	122,279.50	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,775.76	7,775.76	7,775.76	0.00	7,224.24	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	24,800.00	80,753.00	80,753.00	80,753.00	0.00	74,447.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	29,950.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	15,475.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	111,220.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	798,000.00	440,350.60	440,350.60	440,350.60	0.00	141,649.40	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,200.00	0.00	43,200.00	5,492.47	33,042.81	33,042.81	33,042.81	0.00	4,664.72	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	120,060.50	120,060.50	120,060.50	0.00	89,939.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	6,720.00	52,697.50	52,697.50	52,697.50	0.00	582.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	89,964.00	89,964.00	89,964.00	0.00	134,036.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	29,205.00	29,205.00	29,205.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,840.75	15,840.75	15,840.75	0.00	44,159.25	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,503.00	12,503.00	12,503.00	0.00	11,497.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	720,000.00	-90,000.00	630,000.00	11,155.00	34,670.84	34,670.84	34,670.84	0.00	584,174.16	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,888.27	21,888.27	21,888.27	0.00	38,111.73	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,962.16	0.00	34,962.16	0.00	7,176.09	7,176.09	7,176.09	0.00	27,786.07	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 MANEJO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES, OBRAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				904,500.00	627,300.00	627,300.00	627,300.00		88,200.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				904,500.00	627,300.00	627,300.00	627,300.00		88,200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	904,500.00	627,300.00	627,300.00	627,300.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				0.00	2,800,505.00	1,688,834.00	1,688,834.00		79,495.00	1,111,671.00	0.00	
						<b>001 MANEJO DE EXTRACCION DE BASURA LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				0.00	2,800,505.00	1,688,834.00	1,688,834.00		79,495.00	1,111,671.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	2,800,505.00	1,688,834.00	1,688,834.00		79,495.00	1,111,671.00	0.00	
						<b>100</b>												
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	2,800,505.00	1,688,834.00	1,688,834.00	0.00	79,495.00	1,111,671.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	454,598.83	442,145.06	442,145.06		0.00	12,453.77	0.00	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	454,598.83	442,145.06	442,145.06		0.00	12,453.77	0.00	
						<b>001 EDIFICIOS ESCOLARES ADECUADOS</b>				0.00	454,598.83	442,145.06	442,145.06		0.00	12,453.77	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	454,598.83	442,145.06	442,145.06		0.00	12,453.77	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	159,282.14	159,282.14	159,282.14		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,282.14	159,282.14	0.00	159,282.14	159,282.14	159,282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	12,453.77	0.00	0.00		0.00	12,453.77	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,453.77	12,453.77	0.00	12,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12,453.77	0.00	
						<b>003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO TECNOLOGICO DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	282,862.92	282,862.92	282,862.92		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,862.92	282,862.92	0.00	282,862.92	282,862.92	282,862.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>				46,983.58	1,848,807.67	1,848,807.67	1,848,807.67		1,168,208.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>																		
<b>001</b>	<b>INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>																		
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																			
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04	0.00	10,969.40	0.00	0.00						
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,627,911.00	0.00	1,627,911.00	0.00	1,088,027.83	1,088,027.83	1,088,027.83	0.00	539,883.17	0.00	0.00						
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	95,958.34	95,958.34	95,958.34	0.00	48,041.66	0.00	0.00						
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	173,698.08	0.00	173,698.08	0.00	100,701.36	100,701.36	100,701.36	0.00	72,996.72	0.00	0.00						
071	21-0101-0001	AGUINALDO	135,659.25	0.00	135,659.25	0.00	3,503.42	3,503.42	3,503.42	0.00	132,155.83	0.00	0.00						
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,659.25	0.00	135,659.25	0.00	123,876.59	123,876.59	123,876.59	0.00	11,782.66	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	51,067.00	51,067.00	51,067.00	0.00	38,933.00	0.00	0.00						
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	2,805.00	34,006.92	34,006.92	34,006.92	0.00	11,188.08	0.00	0.00						
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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>200</b>																			
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,988.84	11,988.84	11,988.84	0.00	11.16	0.00	0.00						
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00						
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	655.16	3,002.60	3,002.60	3,002.60	0.00	20,342.24	0.00	0.00						
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	18,470.00	0.00	0.00						
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	6,774.96	80,059.55	80,059.55	80,059.55	0.00	9,165.49	0.00	0.00						
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00						
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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						
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	12,718.46	21,713.43	21,713.43	21,713.43	0.00	25,568.11	0.00	0.00						
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,163.98	0.00	29,163.98	30.00	8,782.75	8,782.75	8,782.75	0.00	20,351.23	0.00	0.00						
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>						<b>0.00</b>	<b>2,616,719.89</b>	<b>2,616,719.89</b>	<b>2,616,719.89</b>		<b>2,062,549.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>01</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>						<b>0.00</b>	<b>2,616,719.89</b>	<b>2,616,719.89</b>	<b>2,616,719.89</b>		<b>1,913,280.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>001</b>	<b>ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>						<b>0.00</b>	<b>2,616,719.89</b>	<b>2,616,719.89</b>	<b>2,616,719.89</b>		<b>1,913,280.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 CONSERVACION Y PROTECCION DE AREAS VERDES Y DE RESERVA NATURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										0.00	2,616,719.89	2,616,719.89	2,616,719.89		1,913,280.11	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,616,719.89	2,616,719.89	2,616,719.89		1,913,280.11	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	394,901.28	0.00	394,901.28	0.00	277,894.50	277,894.50	277,894.50	0.00	117,006.78	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,352,412.68	0.00	2,352,412.68	0.00	1,569,675.33	1,569,675.33	1,569,675.33	0.00	782,737.35	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	137,616.65	137,616.65	137,616.65	0.00	69,383.35	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,216.74	21,216.74	21,216.74	0.00	20,783.26	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	251,002.44	0.00	251,002.44	0.00	141,155.28	141,155.28	141,155.28	0.00	109,847.16	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	196,034.39	0.00	196,034.39	0.00	3,010.89	3,010.89	3,010.89	0.00	193,023.50	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,034.39	0.00	196,034.39	0.00	168,154.06	168,154.06	168,154.06	0.00	27,880.33	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
199	22-0101-0001					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>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,184.00	23,184.00	23,184.00	0.00	816.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	17,985.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	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	2,294.90	2,294.90	2,294.90	0.00	21,705.10	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	59,670.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,145.50	2,145.50	2,145.50	0.00	33,854.50	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,361.00	11,361.00	11,361.00	0.00	12,639.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,232.00	25,232.00	25,232.00	0.00	10,768.00	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	2,416.90	2,416.90	2,416.90	0.00	45,583.10	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,330.14	6,330.14	6,330.14	0.00	17,669.86	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,214.82	0.00	24,214.82	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	0.00	22,162.82	0.00	0.00	
	<b>02</b>					<b>RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,269.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE MITIGACIÓN HACIA DESASTRES NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,269.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,269.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y REMOCION DE ESCOMBROS DEL RIO PINULA DESDE EL QUINEL DE VILLA HERMOSA II, SECTOR II HASTA JARDINES DE LA MANSION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,087.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,087.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	63,087.58	63,087.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,087.58	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y REMOCION DE ESCOMBROS DEL RIO PINULA, EN EL SECTOR II Y IV DE VILLA HERMOSA I, SAN MIGUEL PETAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,181.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,181.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,181.97	86,181.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,181.97	0.00	0.00	
	<b>19</b>					<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>33,713.00</b>	<b>27,774,518.52</b>	<b>24,317,948.55</b>	<b>24,317,948.55</b>		<b>6,829,038.47</b>	<b>3,456,569.97</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>33,713.00</b>	<b>27,774,518.52</b>	<b>24,317,948.55</b>	<b>24,317,948.55</b>		<b>6,829,038.47</b>	<b>3,456,569.97</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>33,713.00</b>	<b>27,774,518.52</b>	<b>24,317,948.55</b>	<b>24,317,948.55</b>		<b>6,829,038.47</b>	<b>3,456,569.97</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>24,097,976.26</b>	<b>21,156,123.29</b>	<b>21,156,123.29</b>		<b>1,397,675.23</b>	<b>2,941,852.97</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,586,660.34</b>	<b>3,413,441.87</b>	<b>3,413,441.87</b>		<b>0.00</b>	<b>173,218.47</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,596,188.58</b>	<b>1,590,837.20</b>	<b>1,590,837.20</b>		<b>0.00</b>	<b>5,351.38</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,596,188.58	0.00	1,596,188.58	0.00	1,596,188.58	1,590,837.20	1,590,837.20	0.00	0.00	5,351.38	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,258.90	143,258.90	0.00	143,258.90	143,258.90	143,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,665.69	840,665.69	0.00	840,665.69	840,665.69	840,665.69	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	542,624.44	542,624.44	0.00	542,624.44	542,624.44	542,624.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55.89	55.89	0.00	55.89	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	463,866.84	463,866.84	0.00	463,866.84	295,999.75	295,999.75	0.00	0.00	167,867.09	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE GUILLEN, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,630,150.04</b>	<b>8,664,542.08</b>	<b>8,664,542.08</b>		<b>1,395,764.03</b>	<b>1,965,607.96</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,630,150.04	0.00	10,630,150.04	0.00	9,234,386.01	7,379,481.29	7,379,481.29	0.00	1,395,764.03	1,854,904.72	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,395,764.03	1,395,764.03	0.00	1,395,764.03	1,285,060.79	1,285,060.79	0.00	0.00	110,703.24	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO VILLALOBOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,881,165.88</b>	<b>9,078,139.34</b>	<b>9,078,139.34</b>		<b>1,911.20</b>	<b>803,026.54</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,756,500.00	0.00	6,756,500.00	0.00	6,754,588.80	6,273,949.61	6,273,949.61	0.00	1,911.20	480,639.19	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,123,161.38	0.00	3,123,161.38	0.00	3,123,161.38	2,800,774.03	2,800,774.03	0.00	0.00	322,387.35	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,415.70	3,415.70	0.00	3,415.70	3,415.70	3,415.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				<b>33,713.00</b>	<b>2,918,598.76</b>	<b>2,403,881.76</b>	<b>2,403,881.76</b>		<b>5,297,688.24</b>	<b>514,717.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>33,713.00</b>	<b>2,918,598.76</b>	<b>2,403,881.76</b>	<b>2,403,881.76</b>		<b>5,297,688.24</b>	<b>514,717.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	990,660.36	0.00	990,660.36	0.00	685,253.41	685,253.41	685,253.41	0.00	305,406.95	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	55,866.67	55,866.67	55,866.67	0.00	22,133.33	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,703.44	0.00	105,703.44	0.00	52,483.55	52,483.55	52,483.55	0.00	53,219.89	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	82,555.03	0.00	82,555.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,555.03	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,555.03	0.00	82,555.03	0.00	71,243.76	71,243.76	71,243.76	0.00	11,311.27	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,023,750.00	0.00	1,023,750.00	0.00	302,229.08	302,229.08	302,229.08	0.00	721,520.92	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,249,839.72	0.00	1,249,839.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,839.72	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,023,750.00	0.00	1,023,750.00	0.00	233,008.00	233,008.00	233,008.00	0.00	790,742.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,702,660.28	-90,000.00	1,612,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,660.28	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	6,550.22	6,550.22	6,550.22	0.00	17,449.78	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
	<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	490,000.00	185,808.00	185,808.00	0.00	10,000.00	304,192.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,927.57	89,927.57	89,927.57	0.00	72.43	0.00	0.00		
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	716,734.50	506,209.50	506,209.50	0.00	3,265.50	210,525.00	0.00		
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	180,000.00	90,000.00	270,000.00	0.00	167,700.00	167,700.00	167,700.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,080.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	8,793.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	23,982.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,526.14	0.00	45,526.14	0.00	44,377.00	44,377.00	44,377.00	0.00	1,149.14	0.00	0.00		
						<b>002 CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>757,943.50</b>	<b>757,943.50</b>	<b>757,943.50</b>		<b>133,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>757,943.50</b>	<b>757,943.50</b>	<b>757,943.50</b>		<b>133,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>100</b>													
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	387,651.82	387,651.82	0.00	387,651.82	387,651.82	387,651.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	358,891.68	358,891.68	0.00	358,891.68	358,891.68	358,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	145,075.00	145,075.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	133,675.00	0.00	0.00		
						<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>14,059.85</b>	<b>1,416,271.35</b>	<b>1,416,271.35</b>	<b>1,416,271.35</b>		<b>1,119,668.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>14,059.85</b>	<b>1,416,271.35</b>	<b>1,416,271.35</b>	<b>1,416,271.35</b>		<b>1,119,668.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>				<b>14,059.85</b>	<b>1,416,271.35</b>	<b>1,416,271.35</b>	<b>1,416,271.35</b>		<b>1,119,668.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MANEJO DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				<b>14,059.85</b>	<b>1,416,271.35</b>	<b>1,416,271.35</b>	<b>1,416,271.35</b>		<b>1,119,668.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>14,059.85</b>	<b>1,416,271.35</b>	<b>1,416,271.35</b>	<b>1,416,271.35</b>		<b>1,119,668.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,205,511.00	0.00	1,205,511.00	0.00	777,378.94	777,378.94	777,378.94	0.00	428,132.06	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	61,625.03	61,625.03	61,625.03	0.00	34,374.97	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,628.00	0.00	128,628.00	0.00	80,334.27	80,334.27	80,334.27	0.00	48,293.73	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,459.25	0.00	100,459.25	0.00	3,899.43	3,899.43	3,899.43	0.00	96,559.82	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,459.25	0.00	100,459.25	0.00	65,634.41	65,634.41	65,634.41	0.00	34,824.84	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	26,328.00	26,328.00	26,328.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00		
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,524.23	35,524.23	35,524.23	0.00	475.77	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	0.00	210,000.00	14,059.85	136,458.71	136,458.71	136,458.71	0.00	59,481.44	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	29,806.26	29,806.26	29,806.26	0.00	6,193.74	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	34,992.50	34,992.50	34,992.50	0.00	25,007.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	76,608.49	76,608.49	76,608.49	0.00	1,391.51	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,742.50	0.00	25,742.50	0.00	4,351.08	4,351.08	4,351.08	0.00	21,391.42	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>380,250.00</b>	<b>380,250.00</b>	<b>380,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>380,250.00</b>	<b>380,250.00</b>	<b>380,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>380,250.00</b>	<b>380,250.00</b>	<b>380,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>356,250.00</b>	<b>356,250.00</b>	<b>356,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>356,250.00</b>	<b>356,250.00</b>	<b>356,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	356,250.00	356,250.00	356,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
<b>002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>99,120,000.00</b>	<b>22,324,368.20</b>	<b>121,444,368.20</b>	<b>2,146,741.83</b>	<b>85,275,808.92</b>	<b>74,971,955.85</b>	<b>74,971,955.85</b>	<b>0.00</b>	<b>34,021,817.45</b>	<b>10,303,853.07</b>	<b>0.00</b>