



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>467,865.14</b>	<b>2,992,901.51</b>	<b>2,992,901.51</b>	<b>2,992,901.51</b>		<b>44,068,446.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>467,865.14</b>	<b>2,992,901.51</b>	<b>2,992,901.51</b>	<b>2,992,901.51</b>		<b>44,068,446.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>467,865.14</b>	<b>2,992,901.51</b>	<b>2,992,901.51</b>	<b>2,992,901.51</b>		<b>44,068,446.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>		<b>7,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>		<b>7,020,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	5,085,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>359,000.00</b>	<b>72,552.38</b>	<b>72,552.38</b>	<b>72,552.38</b>		<b>1,768,576.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>359,000.00</b>	<b>72,552.38</b>	<b>72,552.38</b>	<b>72,552.38</b>		<b>1,768,576.08</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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	539,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	30,166.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,250.92	0.00	66,250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,742.37	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,184.36	0.00	14,184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>31,360.00</b>	<b>17,059.60</b>	<b>17,059.60</b>	<b>17,059.60</b>		<b>755,250.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	272,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.96	0.00	31,689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,689.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	
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	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>37,516.78</b>	<b>37,516.78</b>	<b>37,516.78</b>		<b>1,746,812.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,516.78</b>	<b>37,516.78</b>	<b>37,516.78</b>		<b>1,746,812.82</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	23,177.14	23,177.14	23,177.14	0.00	321,456.62	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,198,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,293.48	0.00	40,293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,293.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,463.40	0.00	34,463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,463.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,469.48	0.00	31,469.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,469.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,469.48	0.00	31,469.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,469.48	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,639.64	2,639.64	2,639.64	0.00	21,360.36	0.00	0.00	
						<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>				<b>0.00</b>	<b>130,003.08</b>	<b>130,003.08</b>	<b>130,003.08</b>		<b>2,213,936.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>130,003.08</b>	<b>130,003.08</b>	<b>130,003.08</b>		<b>2,213,936.71</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	36,630.34	36,630.34	36,630.34	0.00	384,933.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	971,542.20	0.00	971,542.20	0.00	61,624.65	61,624.65	61,624.65	0.00	909,917.55	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,558.33	2,558.33	2,558.33	0.00	39,441.67	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	148,644.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,156.36	0.00	42,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,156.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### 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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	116,092.19	0.00	116,092.19	0.00	195.34	195.34	195.34	0.00	115,896.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,092.19	0.00	116,092.19	0.00	2,494.42	2,494.42	2,494.42	0.00	113,597.77	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	36,348.29	0.00	36,348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,348.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	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>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>18,264.32</b>	<b>828,811.84</b>	<b>828,811.84</b>	<b>828,811.84</b>		<b>8,418,267.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>18,264.32</b>	<b>828,811.84</b>	<b>828,811.84</b>	<b>828,811.84</b>		<b>8,418,267.17</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	49,769.76	49,769.76	49,769.76	0.00	628,375.56	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	284,201.70	0.00	284,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,201.70	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,150.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	183,661.54	0.00	183,661.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,661.54	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,166,083.80	0.00	1,166,083.80	0.00	104,341.24	104,341.24	104,341.24	0.00	1,061,742.56	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,554,865.78	0.00	1,554,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,865.78	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,091.67	7,091.67	7,091.67	0.00	73,908.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	145,949.98	0.00	145,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,949.98	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	196,779.24	0.00	196,779.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,779.24	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	196,228.51	0.00	196,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,228.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,814.52	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	17,018.07	17,018.07	17,018.07	0.00	136,667.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	242,364.24	0.00	242,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,364.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,685.76	0.00	153,685.76	0.00	32,622.31	32,622.31	32,622.31	0.00	121,063.45	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,831.44	0.00	169,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,831.44	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2019**

**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		
Renglon																		
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	560,180.00	0.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0002				TELEFONÍA	0.00	97,073.50	97,073.50	0.00	85,828.50	85,828.50	85,828.50	0.00	11,245.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	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	0.00	
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	10,185.00	2,682.50	2,682.50	2,682.50	0.00	59,132.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	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	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	0.00	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,344.56	0.00	63,344.56	1,644.00	2,194.51	2,194.51	2,194.51	0.00	59,506.05	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	0.00	45,126.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	22,738.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0.00	
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	59,980.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	56,785.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	7,595.20	7,595.20	7,595.20	0.00	232,404.80	0.00	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	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	35,564.00	0.00	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	0.00	
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	596.25	596.25	596.25	0.00	47,403.75	0.00	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	2,956.05	2,956.05	2,956.05	0.00	45,043.95	0.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	0.00	
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,116.26	5,116.26	5,116.26	0.00	90,883.74	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,059.42	0.00	23,059.42	595.00	4,640.71	4,640.71	4,640.71	0.00	17,823.71	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### 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>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	5,840.32	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	19,459.68	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	151,224.06	151,224.06	151,224.06	0.00	348,775.94	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,684.66	64,684.66	64,684.66	0.00	85,315.34	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>89,501.57</b>	<b>89,501.57</b>	<b>89,501.57</b>		<b>1,539,410.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,501.57</b>	<b>89,501.57</b>	<b>89,501.57</b>		<b>1,539,410.61</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	84,062.86	84,062.86	84,062.86	0.00	901,043.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,491.67	3,491.67	3,491.67	0.00	38,508.33	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	105,110.88	0.00	105,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,110.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,510.64	0.00	98,510.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,510.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	82,092.19	0.00	82,092.19	0.00	105.19	105.19	105.19	0.00	81,987.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,092.19	0.00	82,092.19	0.00	1,254.73	1,254.73	1,254.73	0.00	80,837.46	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	587.12	587.12	587.12	0.00	17,412.88	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>44,582.82</b>	<b>1,065,804.35</b>	<b>1,065,804.35</b>	<b>1,065,804.35</b>		<b>10,267,420.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>44,582.82</b>	<b>1,065,804.35</b>	<b>1,065,804.35</b>	<b>1,065,804.35</b>		<b>10,267,420.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	272,908.44	0.00	272,908.44	0.00	18,992.38	18,992.38	18,992.38	0.00	253,916.06	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	247,016.88	0.00	247,016.88	0.00	21,334.76	21,334.76	21,334.76	0.00	225,682.12	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,476.00	0.00	55,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,476.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,290.88	0.00	27,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,327.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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		
Renglon																			
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,745,000.00	0.00	8,745,000.00	0.00	7,832.40	7,832.40	7,832.40	0.00	8,737,167.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,320.00	0.00	130,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,320.00	0.00	0.00		
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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	460.00	460.00	460.00	0.00	23,540.00	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	276.55	276.55	276.55	0.00	23,723.45	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,737.00	2,737.00	2,737.00	0.00	45,263.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
<b>300</b>																			
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	432,000.00	0.00	432,000.00	44,582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	387,417.18	0.00	0.00		
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>6,520.00</b>	<b>12,344.58</b>	<b>12,344.58</b>	<b>12,344.58</b>		<b>1,481,135.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,520.00</b>	<b>12,344.58</b>	<b>12,344.58</b>	<b>12,344.58</b>		<b>1,481,135.42</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	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	46,330.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	239,735.00	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		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,000.00	0.00	72,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	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	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	35,735.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	119,475.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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>																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	17,964.00	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	745.00	745.00	745.00	0.00	11,255.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	2,920.00	1,649.50	1,649.50	1,649.50	0.00	79,430.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,722.95	1,722.95	1,722.95	0.00	46,277.05	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	907.84	907.84	907.84	0.00	59,092.16	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	125.48	125.48	125.48	0.00	47,874.52	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,408.81	1,408.81	1,408.81	0.00	46,591.19	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	26,976.00	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>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>29,403.03</b>	<b>29,403.03</b>	<b>29,403.03</b>		<b>566,429.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,403.03</b>	<b>29,403.03</b>	<b>29,403.03</b>		<b>566,429.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,732.16	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	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	1,092.03	1,092.03	1,092.03	0.00	13,907.97	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### 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>																	
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	726.00	726.00	726.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>8,138.00</b>	<b>205,029.86</b>	<b>205,029.86</b>	<b>205,029.86</b>		<b>4,486,665.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,138.00</b>	<b>205,029.86</b>	<b>205,029.86</b>	<b>205,029.86</b>		<b>4,486,665.20</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	22,511.90	22,511.90	22,511.90	0.00	247,630.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	12,120.00	12,120.00	12,120.00	0.00	381,480.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,362,853.20	0.00	1,362,853.20	0.00	110,806.86	110,806.86	110,806.86	0.00	1,252,046.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,883.33	8,883.33	8,883.33	0.00	99,116.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	727,616.88	0.00	727,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,616.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	174,240.60	0.00	174,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,240.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,014.28	0.00	27,014.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,014.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	136,082.95	0.00	136,082.95	0.00	232.91	232.91	232.91	0.00	135,850.04	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,082.95	0.00	136,082.95	0.00	2,764.92	2,764.92	2,764.92	0.00	133,318.03	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0002					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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,865.44	12,865.44	12,865.44	0.00	71,134.56	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12,000.00	0.00	12,000.00	5,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,424.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	9,356.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	2,562.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,147.50	3,147.50	3,147.50	0.00	11,252.50	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>0.00</b>	<b>39,542.38</b>	<b>39,542.38</b>	<b>39,542.38</b>		<b>823,740.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,542.38</b>	<b>39,542.38</b>	<b>39,542.38</b>		<b>823,740.91</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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	269,908.44	0.00	269,908.44	0.00	22,292.38	22,292.38	22,292.38	0.00	247,616.06	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,283.12	0.00	41,283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,283.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,242.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,706.99	0.00	9,706.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,706.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>115,339.68</b>	<b>115,339.68</b>	<b>115,339.68</b>		<b>2,091,998.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>115,339.68</b>	<b>115,339.68</b>	<b>115,339.68</b>		<b>2,091,998.64</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	89,703.93	89,703.93	89,703.93	0.00	1,427,014.23	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,183.34	7,183.34	7,183.34	0.00	112,816.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	161,833.80	0.00	161,833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,833.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	126,393.18	0.00	126,393.18	0.00	2,354.91	2,354.91	2,354.91	0.00	124,038.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,393.18	0.00	126,393.18	0.00	13,977.54	13,977.54	13,977.54	0.00	112,415.64	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	0.00	2,119.96	2,119.96	2,119.96	0.00	75,880.04	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>017 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>288,000.00</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	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>57,060.00</b>	<b>148,465.41</b>	<b>148,465.41</b>	<b>148,465.41</b>		<b>23,731,380.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>57,060.00</b>	<b>148,465.41</b>	<b>148,465.41</b>	<b>148,465.41</b>		<b>23,731,380.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,807,622.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,807,622.75</b>	<b>0.00</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>
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,277,622.75</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	3,277,622.75	3,277,622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277,622.75	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### 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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,930,000.00	6,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930,000.00	0.00	0.00		
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>57,060.00</b>	<b>148,465.41</b>	<b>148,465.41</b>	<b>148,465.41</b>		<b>10,043,757.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,729,282.72</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>531,782.72</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	0.00	0.00	0.00	0.00	531,782.72	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,197,500.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,500.00	0.00	0.00		
<b>001 MANEJO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>57,060.00</b>	<b>148,465.41</b>	<b>148,465.41</b>	<b>148,465.41</b>		<b>6,694,474.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>57,060.00</b>	<b>148,465.41</b>	<b>148,465.41</b>	<b>148,465.41</b>		<b>6,694,474.59</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	126,749.36	126,749.36	126,749.36	0.00	1,592,188.24	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	10,066.67	10,066.67	10,066.67	0.00	124,933.33	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,410.64	0.00	183,410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,410.64	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	143,244.80	0.00	143,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,244.80	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,244.80	0.00	143,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,244.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	1,593.12	1,593.12	1,593.12	0.00	13,406.88	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	1,586.26	1,586.26	1,586.26	0.00		41,613.74	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,640.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,962.16	0.00	34,962.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,962.16	0.00	0.00
						<b>002 MANEJO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES, OBRAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO DE EXTRACCIÓN DE BASURA LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>454,598.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>454,598.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 EDIFICIOS ESCOLARES ADECUADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>454,598.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>454,598.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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>Renglon</b>																			
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA</b>												
							<b>SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL</b>												
							<b>PETAPA, GUATEMALA</b>												
							<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	159,282.14	159,282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,282.14	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR</b>												
							<b>COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA,</b>												
							<b>SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>												
							<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>003</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO</b>												
							<b>TECNOLOGICO DE VILLA HERMOSA 2, SAN</b>												
							<b>MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>												
							<b>300</b>												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,862.92	282,862.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,862.92	0.00	0.00
						<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>7,384.78</b>	<b>153,794.05</b>	<b>153,794.05</b>	<b>153,794.05</b>		<b>2,902,821.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL</b>				<b>7,384.78</b>	<b>153,794.05</b>	<b>153,794.05</b>	<b>153,794.05</b>		<b>2,902,821.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>PATRIMONIO</b>												
						<b>001</b>	<b>INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA</b>				<b>7,384.78</b>	<b>153,794.05</b>	<b>153,794.05</b>	<b>153,794.05</b>		<b>2,902,821.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>DE HOMICIDIOS</b>												
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD</b>				<b>7,384.78</b>	<b>153,794.05</b>	<b>153,794.05</b>	<b>153,794.05</b>		<b>2,902,821.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL</b>												
							<b>PETAPA</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>7,384.78</b>	<b>153,794.05</b>	<b>153,794.05</b>	<b>153,794.05</b>		<b>2,902,821.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>													
021	21-0101-0001						PERSONAL SUPERNUMERARIO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00		30,166.06	0.00	0.00
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	1,627,911.00	0.00	1,627,911.00	0.00	128,597.60	128,597.60	128,597.60	0.00		1,499,313.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		132,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	173,698.08	0.00	173,698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,698.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001						AGUINALDO	135,659.25	0.00	135,659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,659.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,659.25	0.00	135,659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,659.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	1,065.02	6,036.56	6,036.56	6,036.56	0.00	40,898.42	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	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	2,251.95	0.00	0.00	0.00	0.00	21,748.05	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	279.96	2,878.71	2,878.71	2,878.71	0.00	92,841.33	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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	3,787.85	1,748.80	1,748.80	1,748.80	0.00	54,463.35	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,163.98	0.00	29,163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,163.98	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>238,332.59</b>	<b>238,332.59</b>	<b>238,332.59</b>		<b>4,440,936.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>238,332.59</b>	<b>238,332.59</b>	<b>238,332.59</b>		<b>4,291,667.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>238,332.59</b>	<b>238,332.59</b>	<b>238,332.59</b>		<b>4,291,667.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION Y PROTECCION DE AREAS VERDES Y DE RESERVA NATURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>238,332.59</b>	<b>238,332.59</b>	<b>238,332.59</b>		<b>4,291,667.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>238,332.59</b>	<b>238,332.59</b>	<b>238,332.59</b>		<b>4,291,667.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	394,901.28	0.00	394,901.28	0.00	30,166.18	30,166.18	30,166.18	0.00	364,735.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,352,412.68	0.00	2,352,412.68	0.00	183,754.44	183,754.44	183,754.44	0.00	2,168,658.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	16,066.67	16,066.67	16,066.67	0.00	190,933.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	251,002.44	0.00	251,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,002.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	196,034.39	0.00	196,034.39	0.00	276.03	276.03	276.03	0.00	195,758.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,034.39	0.00	196,034.39	0.00	1,638.36	1,638.36	1,638.36	0.00	194,396.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### 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		
Renglon																			
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,158.91	6,158.91	6,158.91	0.00	41,841.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
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	272.00	272.00	272.00	0.00	35,728.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,214.82	0.00	24,214.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,214.82	0.00	0.00		
<b>02 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 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 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 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>																			
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		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### 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>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	990,660.36	0.00	990,660.36	0.00	74,413.39	74,413.39	74,413.39	0.00	916,246.97	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,958.34	5,958.34	5,958.34	0.00	72,041.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,703.44	0.00	105,703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,703.44	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,750.00	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,023,750.00	0.00	1,023,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,750.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,702,660.28	0.00	1,702,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,660.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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
<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,106.16	9,106.16	9,106.16	0.00	80,893.84	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,526.14	0.00	45,526.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,526.14	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>891,618.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>891,618.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	387,651.82	387,651.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,651.82	0.00	0.00
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	358,891.68	358,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,891.68	0.00	0.00
<b>200</b>																	
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	145,075.00	145,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,075.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>									<b>6,935.00</b>	<b>115,190.54</b>	<b>115,190.54</b>	<b>115,190.54</b>		<b>2,427,874.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>6,935.00</b>	<b>115,190.54</b>	<b>115,190.54</b>	<b>115,190.54</b>		<b>2,427,874.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

### 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>001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>6,935.00</b>	<b>115,190.54</b>	<b>115,190.54</b>	<b>115,190.54</b>		<b>2,427,874.46</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>6,935.00</b>	<b>115,190.54</b>	<b>115,190.54</b>	<b>115,190.54</b>		<b>2,427,874.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,935.00</b>	<b>115,190.54</b>	<b>115,190.54</b>	<b>115,190.54</b>		<b>2,427,874.46</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	94,487.19	94,487.19	94,487.19	0.00	1,111,023.81	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,458.34	7,458.34	7,458.34	0.00	88,541.66	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,628.00	0.00	128,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,628.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,459.25	0.00	100,459.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,459.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,459.25	0.00	100,459.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,459.25	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	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	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	1,150.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	33,000.00	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>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	0.00	210,000.00	160.00	8,053.44	8,053.44	8,053.44	0.00	201,786.56	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	575.31	575.31	575.31	0.00	35,424.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	0.00	78,000.00	1,845.00	2,766.26	2,766.26	2,766.26	0.00	73,388.74	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,742.50	0.00	25,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.50	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>443,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>443,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>443,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/01/2019

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
Renglon																
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
483	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						99,120,000.00	18,177,256.69	117,297,256.69	539,244.92	3,741,161.99	3,741,161.99	3,741,161.99	0.00	113,016,849.78	0.00	0.00