



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

### 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>										227,717.94	14,761,174.32	14,753,358.93	14,753,358.93		32,540,320.59	7,815.39	0.00			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										227,717.94	14,761,174.32	14,753,358.93	14,753,358.93		32,540,320.59	7,815.39	0.00			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										227,717.94	14,761,174.32	14,753,358.93	14,753,358.93		32,540,320.59	7,815.39	0.00			
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	2,109,000.00	2,109,000.00	2,109,000.00		5,226,000.00	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,109,000.00	2,109,000.00	2,109,000.00		5,226,000.00	0.00	0.00			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,935,000.00	0.00	1,935,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00			
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	1,749,000.00	1,749,000.00	1,749,000.00	0.00	3,651,000.00	0.00	0.00			
<b>002 ALCALDIA</b>										0.00	854,066.43	854,066.43	854,066.43		1,346,062.03	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	854,066.43	854,066.43	854,066.43		1,346,062.03	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	12,969.52	12,969.52	12,969.52	0.00	19,938.92	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,250.92	0.00	66,250.92	0.00	3,915.44	3,915.44	3,915.44	0.00	62,335.48	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	56,025.00	0.00	0.00			
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	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	8,928.57	8,928.57	8,928.57	0.00	75,071.43	0.00	0.00			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,076.85	6,076.85	6,076.85	0.00	17,923.15	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	949.05	949.05	949.05	0.00	37,050.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00			
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										0.00	169,389.62	169,389.62	169,389.62		634,280.90	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2019**

**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	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.96	0.00	31,689.96	0.00	7,922.49	7,922.49	7,922.49	0.00		23,767.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00		22,275.00	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>395,554.48</b>	<b>395,554.48</b>	<b>395,554.48</b>		<b>1,388,775.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>395,554.48</b>	<b>395,554.48</b>	<b>395,554.48</b>		<b>1,388,775.12</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	64,708.56	64,708.56	64,708.56	0.00		279,925.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00		13,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	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	280,073.34	280,073.34	280,073.34	0.00		925,926.66	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,293.48	0.00	40,293.48	0.00	6,009.20	6,009.20	6,009.20	0.00		34,284.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,463.40	0.00	34,463.40	0.00	10,061.62	10,061.62	10,061.62	0.00		24,401.78	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	300.00	300.00	300.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,101.76	18,101.76	18,101.76	0.00		5,898.24	0.00	0.00	
						<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>				<b>0.00</b>	<b>559,009.19</b>	<b>559,009.19</b>	<b>559,009.19</b>		<b>1,784,930.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>559,009.19</b>	<b>559,009.19</b>	<b>559,009.19</b>		<b>1,784,930.60</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	146,521.36	146,521.36	146,521.36	0.00		275,042.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	971,542.20	0.00	971,542.20	0.00	281,541.15	281,541.15	281,541.15	0.00		690,001.05	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00		28,650.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00		230,125.00	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	33,681.09	33,681.09	33,681.09	0.00		114,963.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,156.36	0.00	42,156.36	0.00	10,989.08	10,989.08	10,989.08	0.00		31,167.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

### 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>																	
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	6,720.86	6,720.86	6,720.86	0.00	109,371.33	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,150.40	6,150.40	6,150.40	0.00	17,849.60	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				36,348.29	0.00	36,348.29	0.00	4,599.10	4,599.10	4,599.10	0.00	31,749.19	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	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	18,950.00	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>92,306.54</b>	<b>3,588,081.24</b>	<b>3,588,081.24</b>	<b>3,588,081.24</b>		<b>5,584,955.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>92,306.54</b>	<b>3,588,081.24</b>	<b>3,588,081.24</b>	<b>3,588,081.24</b>		<b>5,584,955.55</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	207,204.04	207,204.04	207,204.04	0.00	470,941.28	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				284,201.70	0.00	284,201.70	0.00	216,946.71	216,946.71	216,946.71	0.00	67,254.99	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	11,408.33	11,408.33	11,408.33	0.00	27,591.67	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				25,150.00	0.00	25,150.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO				183,661.54	0.00	183,661.54	0.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00	0.00	133,111.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,166,083.80	0.00	1,166,083.80	0.00	847,912.97	847,912.97	847,912.97	0.00	318,170.83	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				1,554,865.78	0.00	1,554,865.78	0.00	292,196.92	292,196.92	292,196.92	0.00	1,262,668.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				145,949.98	0.00	145,949.98	0.00	26,375.01	26,375.01	26,375.01	0.00	119,574.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				196,779.24	0.00	196,779.24	0.00	34,418.62	34,418.62	34,418.62	0.00	162,360.62	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	14,930.94	14,930.94	14,930.94	0.00	52,883.58	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	42,266.04	42,266.04	42,266.04	0.00	111,419.72	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				242,364.24	0.00	242,364.24	0.00	92,024.55	92,024.55	92,024.55	0.00	150,339.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				153,685.76	0.00	153,685.76	0.00	72,541.35	72,541.35	72,541.35	0.00	81,144.41	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				169,831.44	0.00	169,831.44	0.00	88,462.77	88,462.77	88,462.77	0.00	81,368.67	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: 30/04/2019

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	16,506.00	60,883.02	60,883.02	60,883.02	0.00	486,610.98	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	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	20,580.00	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	6,500.00	16,776.10	16,776.10	16,776.10	0.00	48,723.90	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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	34,625.00	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	7,906.00	7,906.00	7,906.00	0.00	28,094.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	84,000.00	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		
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	10,240.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	0.00	17,708.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,344.56	0.00	63,344.56	552.00	33,284.29	33,284.29	33,284.29	0.00	29,508.27	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		
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,834.00	36,834.00	36,834.00	0.00	11,166.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,238.50	12,238.50	12,238.50	0.00	11,761.50	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	21,470.00	21,470.00	21,470.00	0.00	38,530.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	18,036.00	8,062.00	8,062.00	8,062.00	0.00	33,902.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	23,401.50	75,647.03	75,647.03	75,647.03	0.00	140,951.47	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	3,526.00	3,526.00	3,526.00	0.00	32,474.00	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	9,284.75	9,284.75	9,284.75	0.00	2,715.25	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		
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,356.45	16,356.45	16,356.45	0.00	31,643.55	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	34,656.41	34,656.41	34,656.41	0.00	13,343.59	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		
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,000.00	0.00	96,000.00	17,071.04	35,700.27	35,700.27	35,700.27	0.00	43,228.69	0.00	0.00		
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,059.42	0.00	23,059.42	0.00	20,864.94	20,864.94	20,864.94	0.00	2,194.48	0.00	0.00		
<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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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	0.00	30,540.32	30,540.32	30,540.32	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	251,567.46	251,567.46	251,567.46	0.00		248,432.54	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	116,003.76	116,003.76	116,003.76	0.00		33,996.24	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	0.00		99,400.00	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>440,549.99</b>	<b>440,549.99</b>	<b>440,549.99</b>		<b>1,188,362.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>440,549.99</b>	<b>440,549.99</b>	<b>440,549.99</b>		<b>1,188,362.19</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	336,525.35	336,525.35	336,525.35	0.00		648,580.93	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,141.67	14,141.67	14,141.67	0.00		27,858.33	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,097.94	6,097.94	6,097.94	0.00		29,902.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,110.88	0.00	105,110.88	0.00	27,332.24	27,332.24	27,332.24	0.00		77,778.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,510.64	0.00	98,510.64	0.00	18,240.13	18,240.13	18,240.13	0.00		80,270.51	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	1,911.16	1,911.16	1,911.16	0.00		16,088.84	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,887.00	3,887.00	3,887.00	0.00		56,113.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	31,054.58	31,054.58	31,054.58	0.00		88,945.42	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>101,930.90</b>	<b>4,347,696.38</b>	<b>4,347,696.38</b>	<b>4,347,696.38</b>		<b>6,928,180.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>101,930.90</b>	<b>4,347,696.38</b>	<b>4,347,696.38</b>	<b>4,347,696.38</b>		<b>6,928,180.40</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	83,069.52	83,069.52	83,069.52	0.00		189,838.92	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,591.67	3,591.67	3,591.67	0.00		8,408.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	247,016.88	0.00	247,016.88	0.00	85,339.04	85,339.04	85,339.04	0.00		161,677.84	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		12,000.00	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	13,409.03	13,409.03	13,409.03	0.00		42,066.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,290.88	0.00	27,290.88	0.00	5,917.72	5,917.72	5,917.72	0.00		21,373.16	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: 30/04/2019

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	2,958,768.89	2,958,768.89	2,958,768.89	0.00	5,786,231.11	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	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	42,400.00	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	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	21,440.00	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	567.65	567.65	567.65	0.00	23,432.35	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	10,500.00	3,041.78	3,041.78	3,041.78	0.00	34,458.22	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	371.00	371.00	371.00	0.00	59,629.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	11,879.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00	26,055.00	26,055.00	26,055.00	0.00	15,945.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	432,000.00	0.00	432,000.00	83,430.90	114,342.82	114,342.82	114,342.82	0.00	234,226.28	0.00	0.00		
<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>										<b>15,960.00</b>	<b>157,608.68</b>	<b>157,608.68</b>	<b>157,608.68</b>		<b>1,326,431.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>15,960.00</b>	<b>157,608.68</b>	<b>157,608.68</b>	<b>157,608.68</b>		<b>1,326,431.32</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	7,764.00	7,764.00	7,764.00	0.00	52,236.00	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	59,015.00	59,015.00	59,015.00	0.00	180,985.00	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	14,153.00	14,153.00	14,153.00	0.00	33,847.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,000.00	0.00	72,000.00	15,960.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	43,740.00	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	4,655.00	4,655.00	4,655.00	0.00	31,345.00	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: 30/04/2019

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
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	251.00	251.00	251.00	0.00	17,749.00	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	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	10,455.00	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	11,256.41	11,256.41	11,256.41	0.00	18,743.59	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,478.18	10,478.18	10,478.18	0.00	73,521.82	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,563.91	7,563.91	7,563.91	0.00	40,436.09	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,172.84	2,172.84	2,172.84	0.00	57,827.16	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,733.16	1,733.16	1,733.16	0.00	46,266.84	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	5,107.44	5,107.44	5,107.44	0.00	42,892.56	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,131.00	3,131.00	3,131.00	0.00	26,869.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,417.74	2,417.74	2,417.74	0.00	21,582.26	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>1,020.50</b>	<b>130,155.00</b>	<b>130,155.00</b>	<b>130,155.00</b>		<b>464,656.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,020.50</b>	<b>130,155.00</b>	<b>130,155.00</b>	<b>130,155.00</b>		<b>464,656.66</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	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	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	8,642.71	8,642.71	8,642.71	0.00	30,089.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	24,300.00	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	1,737.63	1,737.63	1,737.63	0.00	13,262.37	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	1,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

### 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	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	3,617.00	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	406.66	406.66	406.66	0.00	5,593.34	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>5,000.00</b>	<b>1,014,696.65</b>	<b>1,014,696.65</b>	<b>1,014,696.65</b>		<b>3,680,136.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,000.00</b>	<b>1,014,696.65</b>	<b>1,014,696.65</b>	<b>1,014,696.65</b>		<b>3,680,136.41</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	87,305.22	87,305.22	87,305.22	0.00	182,836.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	116,809.19	116,809.19	116,809.19	0.00	276,790.81	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,362,853.20	0.00	1,362,853.20	0.00	457,299.40	457,299.40	457,299.40	0.00	905,553.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,816.67	36,816.67	36,816.67	0.00	71,183.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	727,616.88	0.00	727,616.88	0.00	97,298.53	97,298.53	97,298.53	0.00	630,318.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	174,240.60	0.00	174,240.60	0.00	43,994.40	43,994.40	43,994.40	0.00	130,246.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,014.28	0.00	27,014.28	0.00	9,678.57	9,678.57	9,678.57	0.00	17,335.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	136,082.95	0.00	136,082.95	0.00	1,149.54	1,149.54	1,149.54	0.00	134,933.41	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,082.95	0.00	136,082.95	0.00	4,831.09	4,831.09	4,831.09	0.00	131,251.86	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	16,802.70	16,802.70	16,802.70	0.00	58,797.30	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	5,000.00	29,886.50	29,886.50	29,886.50	0.00	1,113.50	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,208.00	7,208.00	7,208.00	0.00	4,792.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	50,764.89	50,764.89	50,764.89	0.00	33,235.11	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,557.00	9,557.00	9,557.00	0.00	2,443.00	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	5,676.00	5,676.00	5,676.00	0.00	6,324.00	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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	0.00	17,631.40	17,631.40	17,631.40	0.00	368.60	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	11,756.55	11,756.55	11,756.55	0.00	2,643.45	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>214,422.89</b>	<b>209,513.89</b>	<b>209,513.89</b>		<b>648,860.40</b>	<b>4,909.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>214,422.89</b>	<b>209,513.89</b>	<b>209,513.89</b>		<b>648,860.40</b>	<b>4,909.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	269,908.44	0.00	269,908.44	0.00	89,169.52	89,169.52	89,169.52	0.00	180,738.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,283.12	0.00	41,283.12	0.00	10,256.77	10,256.77	10,256.77	0.00	31,026.35	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	22,118.00	17,209.00	17,209.00	0.00	91,882.00	4,909.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,207.60	4,207.60	4,207.60	0.00	19,792.40	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	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	7,921.99	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,461.00	2,461.00	2,461.00	0.00	5,939.00	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	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>504,052.68</b>	<b>501,146.29</b>	<b>501,146.29</b>		<b>1,703,285.64</b>	<b>2,906.39</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>504,052.68</b>	<b>501,146.29</b>	<b>501,146.29</b>		<b>1,703,285.64</b>	<b>2,906.39</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	402,175.19	402,175.19	402,175.19	0.00	1,114,542.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2019**

**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	32,389.68	32,389.68	32,389.68	0.00	87,610.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	161,833.80	0.00	161,833.80	0.00	31,060.51	31,060.51	31,060.51	0.00	130,773.29	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	16,960.34	16,960.34	16,960.34	0.00	109,432.84	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	18,473.42	15,567.03	15,567.03	0.00	59,526.58	2,906.39	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>11,500.00</b>	<b>94,785.00</b>	<b>94,785.00</b>	<b>94,785.00</b>		<b>181,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>11,500.00</b>	<b>94,785.00</b>	<b>94,785.00</b>	<b>94,785.00</b>		<b>181,715.00</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	11,500.00	91,576.00	91,576.00	91,576.00	0.00	76,924.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	0.00	20,791.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>172,428.10</b>	<b>14,015,626.43</b>	<b>4,913,033.96</b>	<b>4,913,033.96</b>		<b>9,748,850.94</b>	<b>9,102,592.47</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>172,428.10</b>	<b>14,015,626.43</b>	<b>4,913,033.96</b>	<b>4,913,033.96</b>		<b>9,748,850.94</b>	<b>9,102,592.47</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,207,622.75</b>	<b>1,168,807.00</b>	<b>1,168,807.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>9,038,815.75</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>10,207,622.75</b>	<b>1,168,807.00</b>	<b>1,168,807.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>9,038,815.75</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>3,277,622.75</b>	<b>1,168,807.00</b>	<b>1,168,807.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,108,815.75</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	3,277,622.75	1,168,807.00	1,168,807.00	0.00	0.00	2,108,815.75	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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>6,930,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

### 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	6,930,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,930,000.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>172,428.10</b>	<b>3,189,873.68</b>	<b>3,126,096.96</b>	<b>3,126,096.96</b>		<b>6,886,980.94</b>	<b>63,776.72</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,729,282.72</b>	<b>1,665,506.00</b>	<b>1,665,506.00</b>		<b>0.00</b>	<b>63,776.72</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>468,006.00</b>	<b>468,006.00</b>		<b>0.00</b>	<b>63,776.72</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	468,006.00	468,006.00	0.00	0.00	63,776.72	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>172,428.10</b>	<b>1,162,690.96</b>	<b>1,162,690.96</b>	<b>1,162,690.96</b>		<b>5,564,880.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>172,428.10</b>	<b>1,162,690.96</b>	<b>1,162,690.96</b>	<b>1,162,690.96</b>		<b>5,564,880.94</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	541,185.77	541,185.77	541,185.77	0.00	1,177,751.83	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	43,383.35	43,383.35	43,383.35	0.00	91,616.65	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	46,077.58	46,077.58	46,077.58	0.00	553,922.42	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	62,908.55	62,908.55	62,908.55	0.00	117,091.45	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,410.64	0.00	183,410.64	0.00	47,690.28	47,690.28	47,690.28	0.00	135,720.36	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	23,470.00	70,392.00	70,392.00	70,392.00	0.00	206,138.00	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	3,210.76	3,210.76	3,210.76	0.00	11,789.24	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	21,198.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	155,127.00	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: 30/04/2019

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	0.00	222,953.60	222,953.60	222,953.60	0.00		1,157,046.40	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	18,021.45	18,021.45	18,021.45	0.00		25,178.55	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	62,514.00	24,160.00	24,160.00	24,160.00	0.00		33,326.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	12,487.50	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00		23,862.50	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	1,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00		10,984.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	148,000.00	0.00	148,000.00	24,875.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00		120,245.00	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	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,902.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		22,350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	720,000.00	0.00	720,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	1,270.00	4,412.29	4,412.29	4,412.29	0.00		54,317.71	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,962.16	0.00	34,962.16	0.00	50.33	50.33	50.33	0.00		34,911.83	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>297,900.00</b>	<b>297,900.00</b>	<b>297,900.00</b>		<b>1,322,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>297,900.00</b>	<b>297,900.00</b>	<b>297,900.00</b>		<b>1,322,100.00</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	297,900.00	297,900.00	297,900.00	0.00		1,322,100.00	0.00	0.00
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>618,130.00</b>	<b>618,130.00</b>	<b>618,130.00</b>		<b>2,261,870.00</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>618,130.00</b>	<b>618,130.00</b>	<b>618,130.00</b>		<b>2,261,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>618,130.00</b>	<b>618,130.00</b>	<b>618,130.00</b>		<b>2,261,870.00</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	618,130.00	618,130.00	618,130.00	0.00		2,261,870.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>454,598.83</b>	<b>442,145.06</b>	<b>442,145.06</b>		<b>0.00</b>	<b>12,453.77</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>454,598.83</b>	<b>442,145.06</b>	<b>442,145.06</b>		<b>0.00</b>	<b>12,453.77</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 EDIFICIOS ESCOLARES ADECUADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>454,598.83</b>	<b>442,145.06</b>	<b>442,145.06</b>		<b>0.00</b>	<b>12,453.77</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>454,598.83</b>	<b>442,145.06</b>	<b>442,145.06</b>		<b>0.00</b>	<b>12,453.77</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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 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>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				4,165.00	786,094.00	784,924.96	784,924.96		2,273,741.00	1,169.04	0.00	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				4,165.00	786,094.00	784,924.96	784,924.96		2,273,741.00	1,169.04	0.00	
						<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>				4,165.00	786,094.00	784,924.96	784,924.96		2,273,741.00	1,169.04	0.00	
						<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				4,165.00	786,094.00	784,924.96	784,924.96		2,273,741.00	1,169.04	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				4,165.00	786,094.00	784,924.96	784,924.96		2,273,741.00	1,169.04	0.00	
						<b>000</b>												
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	10,969.52	10,969.52	10,969.52	0.00	21,938.92	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,627,911.00	0.00	1,627,911.00	0.00	532,653.54	532,653.54	532,653.54	0.00	1,095,257.46	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00	97,150.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	235,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	173,698.08	0.00	173,698.08	0.00	42,408.67	42,408.67	42,408.67	0.00	131,289.41	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	16,947.00	16,947.00	16,947.00	0.00	73,053.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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	0.00	14,896.65	14,896.65	14,896.65	0.00	33,103.35	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	2,333.50	2,333.50	2,333.50	0.00	9,666.50	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	0.00	2,251.95	2,251.95	2,251.95	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	360.00	360.00	360.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	37,982.97	36,813.93	36,813.93	0.00	58,017.03	1,169.04	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	0.00	9,082.45	9,082.45	9,082.45	0.00	50,917.55	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,163.98	0.00	29,163.98	4,165.00	4,617.75	4,617.75	4,617.75	0.00	20,381.23	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,161,406.89</b>	<b>1,161,406.89</b>	<b>1,161,406.89</b>		<b>3,517,862.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,161,406.89</b>	<b>1,161,406.89</b>	<b>1,161,406.89</b>		<b>3,368,593.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,161,406.89</b>	<b>1,161,406.89</b>	<b>1,161,406.89</b>		<b>3,368,593.11</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>1,161,406.89</b>	<b>1,161,406.89</b>	<b>1,161,406.89</b>		<b>3,368,593.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,161,406.89</b>	<b>1,161,406.89</b>	<b>1,161,406.89</b>		<b>3,368,593.11</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	135,290.74	135,290.74	135,290.74	0.00	259,610.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,352,412.68	0.00	2,352,412.68	0.00	751,837.68	751,837.68	751,837.68	0.00	1,600,575.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	65,799.99	65,799.99	65,799.99	0.00	141,200.01	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00	71,640.00	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	60,203.59	60,203.59	60,203.59	0.00	190,798.85	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: 30/04/2019

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	2,479.00	2,479.00	2,479.00	0.00	21,521.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	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	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	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	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	1,545.50	1,545.50	1,545.50	0.00	34,454.50	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	10,500.00	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	204.00	204.00	204.00	0.00	24,010.82	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 REMOCIÓN DE ESCOMBROS DEL RÍO PINULA DESDE EL QUINEL DE VILLA HERMOSA II, SECTOR II HASTA JARDINES DE LA MANSIÓN</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: 30/04/2019

### 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>002 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>				0.00	0.00	0.00	0.00		86,181.97	0.00	0.00	
						<b>300</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 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	16,932,022.37	10,460,319.65	10,460,319.65		17,705,247.62	6,471,702.72	0.00	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	16,932,022.37	10,460,319.65	10,460,319.65		17,705,247.62	6,471,702.72	0.00	
						<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				0.00	16,932,022.37	10,460,319.65	10,460,319.65		17,705,247.62	6,471,702.72	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	15,621,431.37	9,149,728.65	9,149,728.65		9,874,220.12	6,471,702.72	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	1,990,471.76	1,351,084.94	1,351,084.94		1,596,188.58	639,386.82	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,596,188.58	0.00	1,596,188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,188.58	0.00	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	665,145.71	665,145.71	0.00	0.00	175,519.98	0.00	
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	
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	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	463,866.84	463,866.84	0.00	463,866.84	0.00	0.00	0.00	0.00	463,866.84	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE GUILLEN, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	9,452,190.33	5,798,930.58	5,798,930.58		2,573,723.74	3,653,259.75	0.00	
						<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	8,056,426.30	4,663,154.86	4,663,154.86	0.00	2,573,723.74	3,393,271.44	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	1,135,775.72	1,135,775.72	0.00	0.00	259,988.31	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO VILLALOBOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	4,178,769.28	1,999,713.13	1,999,713.13		5,704,307.80	2,179,056.15	0.00	
						<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	4,175,353.58	1,996,297.43	1,996,297.43	0.00	2,581,146.42	2,179,056.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,161.38	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	
						<b>001 CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				0.00	552,647.50	552,647.50	552,647.50		7,697,352.50	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	552,647.50	552,647.50	552,647.50		7,697,352.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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	332,569.40	332,569.40	332,569.40	0.00	658,090.96	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	27,016.67	27,016.67	27,016.67	0.00	50,983.33	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,703.44	0.00	105,703.44	0.00	25,936.32	25,936.32	25,936.32	0.00	79,767.12	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	58,823.11	58,823.11	58,823.11	0.00	31,176.89	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	83,825.00	83,825.00	83,825.00	0.00	96,175.00	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	24,477.00	24,477.00	24,477.00	0.00	21,049.14	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</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 CONSTRUCCIÓN	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>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>13,280.20</b>	<b>681,786.13</b>	<b>681,786.13</b>	<b>681,786.13</b>		<b>1,854,933.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>13,280.20</b>	<b>681,786.13</b>	<b>681,786.13</b>	<b>681,786.13</b>		<b>1,854,933.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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>13,280.20</b>	<b>681,786.13</b>	<b>681,786.13</b>	<b>681,786.13</b>		<b>1,854,933.67</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>13,280.20</b>	<b>681,786.13</b>	<b>681,786.13</b>	<b>681,786.13</b>		<b>1,854,933.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>13,280.20</b>	<b>681,786.13</b>	<b>681,786.13</b>	<b>681,786.13</b>		<b>1,854,933.67</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	415,244.55	415,244.55	415,244.55	0.00	790,266.45	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	33,233.35	33,233.35	33,233.35	0.00	62,766.65	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,628.00	0.00	128,628.00	0.00	33,403.94	33,403.94	33,403.94	0.00	95,224.06	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	8,357.00	8,357.00	8,357.00	0.00	22,843.00	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	400.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	1,950.00	23,826.10	23,826.10	23,826.10	0.00	10,223.90	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	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	0.00	68,228.86	68,228.86	68,228.86	0.00	141,771.14	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	2,258.20	12,036.20	12,036.20	12,036.20	0.00	21,705.60	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	60,000.00	0.00	60,000.00	7,130.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50	0.00	28,182.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	0.00	78,000.00	1,457.00	33,488.63	33,488.63	33,488.63	0.00	43,054.37	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,742.50	0.00	25,742.50	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,657.50	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>368,250.00</b>	<b>368,250.00</b>	<b>368,250.00</b>		<b>77,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>368,250.00</b>	<b>368,250.00</b>	<b>368,250.00</b>		<b>77,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>368,250.00</b>	<b>368,250.00</b>	<b>368,250.00</b>		<b>77,750.00</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>53,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 30/04/2019

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 SIN OBRA</b>									0.00	356,250.00	356,250.00	356,250.00		53,750.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
483	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	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>									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						99,120,000.00	18,177,256.69	117,297,256.69	417,591.24	49,160,958.97	33,565,225.58	33,565,225.58	0.00	67,718,706.48	15,595,733.39	0.00