



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 28/02/2019

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
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										482,990.73	6,647,579.10	6,647,579.10	6,647,579.10		40,398,643.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										482,990.73	6,647,579.10	6,647,579.10	6,647,579.10		40,398,643.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										482,990.73	6,647,579.10	6,647,579.10	6,647,579.10		40,398,643.02	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	1,209,000.00		6,126,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,209,000.00	1,209,000.00	1,209,000.00		6,126,000.00	0.00	0.00
000																	
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	1,209,000.00	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00	4,191,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										359,000.00	329,028.35	329,028.35	329,028.35		1,512,100.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										359,000.00	329,028.35	329,028.35	329,028.35		1,512,100.11	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	27,423.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,250.92	0.00	66,250.92	0.00	1,279.59	1,279.59	1,279.59	0.00	64,971.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	57,875.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	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
100																	
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,897.95	1,897.95	1,897.95	0.00	22,102.05	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
300																	
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	359,000.00	178,992.00	178,992.00	178,992.00	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
003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	87,307.81	87,307.81	87,307.81		716,362.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 28/02/2019

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.96	0.00	31,689.96	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	29,049.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	27,225.00	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
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	89,382.71	89,382.71	89,382.71		1,694,946.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,382.71	89,382.71	89,382.71		1,694,946.89	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,633.76	0.00	344,633.76	0.00	35,154.28	35,154.28	35,154.28	0.00	309,479.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	34,563.34	34,563.34	34,563.34	0.00	1,171,436.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,293.48	0.00	40,293.48	0.00	2,766.43	2,766.43	2,766.43	0.00	37,527.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,463.40	0.00	34,463.40	0.00	2,317.71	2,317.71	2,317.71	0.00	32,145.69	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
100																	
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,380.95	6,380.95	6,380.95	0.00	17,619.05	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	260,665.83	260,665.83	260,665.83		2,083,273.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	260,665.83	260,665.83	260,665.83		2,083,273.96	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	421,564.08	0.00	421,564.08	0.00	73,260.68	73,260.68	73,260.68	0.00	348,303.40	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	971,542.20	0.00	971,542.20	0.00	132,756.21	132,756.21	132,756.21	0.00	838,785.99	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,983.33	5,983.33	5,983.33	0.00	36,016.67	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	10,483.85	10,483.85	10,483.85	0.00	138,160.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,156.36	0.00	42,156.36	0.00	3,663.03	3,663.03	3,663.03	0.00	38,493.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 28/02/2019

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																	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	116,092.19	0.00	116,092.19	0.00	364.52	364.52	364.52	0.00	115,727.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,092.19	0.00	116,092.19	0.00	4,654.69	4,654.69	4,654.69	0.00	111,437.50	0.00	0.00
100																	
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	1,499.52	1,499.52	1,499.52	0.00	34,848.77	0.00	0.00
200																	
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
300																	
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
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA										21,549.69	1,427,045.99	1,427,045.99	1,427,045.99		7,816,747.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										21,549.69	1,427,045.99	1,427,045.99	1,427,045.99		7,816,747.65	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	678,145.32	0.00	678,145.32	0.00	99,539.52	99,539.52	99,539.52	0.00	578,605.80	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	284,201.70	0.00	284,201.70	0.00	53,484.83	53,484.83	53,484.83	0.00	230,716.87	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,150.00	0.00	25,150.00	0.00	5,016.67	5,016.67	5,016.67	0.00	20,133.33	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	223,210.47	223,210.47	223,210.47	0.00	942,873.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,554,865.78	0.00	1,554,865.78	0.00	66,710.29	66,710.29	66,710.29	0.00	1,488,155.49	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	15,508.34	15,508.34	15,508.34	0.00	65,491.66	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	145,949.98	0.00	145,949.98	0.00	6,208.33	6,208.33	6,208.33	0.00	139,741.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	196,779.24	0.00	196,779.24	0.00	16,443.64	16,443.64	16,443.64	0.00	180,335.60	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	4,976.98	4,976.98	4,976.98	0.00	62,837.54	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	20,514.72	20,514.72	20,514.72	0.00	133,171.04	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	242,364.24	0.00	242,364.24	0.00	15,423.61	15,423.61	15,423.61	0.00	226,940.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,685.76	0.00	153,685.76	0.00	42,743.24	42,743.24	42,743.24	0.00	110,942.52	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,831.44	0.00	169,831.44	0.00	10,649.98	10,649.98	10,649.98	0.00	159,181.46	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: 28/02/2019

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																	
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	33,842.92	33,842.92	33,842.92	0.00	530,157.08	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	14,713.37	0.00	0.00	0.00	0.00	21,286.63	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,097.50	17,097.50	17,097.50	0.00	54,902.50	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	33,150.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,344.56	0.00	63,344.56	996.00	10,003.11	10,003.11	10,003.11	0.00	52,341.45	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	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,637.00	10,637.00	10,637.00	0.00	13,363.00	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	55,030.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,877.00	7,877.00	7,877.00	0.00	52,123.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	22,841.32	22,841.32	22,841.32	0.00	217,158.68	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	436.00	436.00	436.00	0.00	35,564.00	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	5,995.00	5,995.00	5,995.00	0.00	6,005.00	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	804.25	804.25	804.25	0.00	47,195.75	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	21,993.55	21,993.55	21,993.55	0.00	26,006.45	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	0.00	26,556.47	26,556.47	26,556.47	0.00	69,443.53	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,059.42	0.00	23,059.42	0.00	7,310.71	7,310.71	7,310.71	0.00	15,748.71	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 28/02/2019

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																		
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	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	187,937.99	187,937.99	187,937.99	0.00	312,062.01	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,776.96	84,776.96	84,776.96	0.00	65,223.04	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
						900												
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	
						010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	207,030.61	207,030.61	207,030.61		1,421,881.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	207,030.61	207,030.61	207,030.61		1,421,881.57	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	985,106.28	0.00	985,106.28	0.00	168,857.03	168,857.03	168,857.03	0.00	816,249.25	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,972.04	2,972.04	2,972.04	0.00	33,027.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,110.88	0.00	105,110.88	0.00	8,969.51	8,969.51	8,969.51	0.00	96,141.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,510.64	0.00	98,510.64	0.00	6,031.29	6,031.29	6,031.29	0.00	92,479.35	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	
						100												
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,246.17	1,246.17	1,246.17	0.00	16,753.83	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	10,544.65	10,544.65	10,544.65	0.00	109,455.35	0.00	0.00	
						011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				69,638.34	2,098,215.64	2,098,215.64	2,098,215.64		9,209,953.70	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				69,638.34	2,098,215.64	2,098,215.64	2,098,215.64		9,209,953.70	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	272,908.44	0.00	272,908.44	0.00	39,084.76	39,084.76	39,084.76	0.00	233,823.68	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,591.67	1,591.67	1,591.67	0.00	10,408.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	247,016.88	0.00	247,016.88	0.00	42,669.52	42,669.52	42,669.52	0.00	204,347.36	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	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	4,302.91	4,302.91	4,302.91	0.00	51,173.09	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,290.88	0.00	27,290.88	0.00	1,899.24	1,899.24	1,899.24	0.00	25,391.64	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: 28/02/2019

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																			
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,745,000.00	0.00	8,745,000.00	0.00	964,135.11	964,135.11	964,135.11	0.00	7,780,864.89	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	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	22,850.00	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		
200																			
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	2,812.80	2,812.80	2,812.80	0.00	45,187.20	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	18.00	18.00	18.00	0.00	11,982.00	0.00	0.00		
300																			
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	8,475.00	580.00	580.00	580.00	0.00	40,945.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	432,000.00	0.00	432,000.00	58,363.34	24,982.82	24,982.82	24,982.82	0.00	348,653.84	0.00	0.00		
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA										19,205.00	23,667.99	23,667.99	23,667.99		1,457,127.01	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										19,205.00	23,667.99	23,667.99	23,667.99		1,457,127.01	0.00	0.00		
100																			
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	954.00	954.00	954.00	0.00	59,046.00	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	515.00	515.00	515.00	0.00	239,485.00	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		
200																			
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	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	61,200.00	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	430.00	430.00	430.00	0.00	35,570.00	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: 28/02/2019

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																		
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	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	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,861.70	5,861.70	5,861.70	0.00	78,138.30	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,977.43	1,977.43	1,977.43	0.00	46,022.57	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	1,105.00	1,067.84	1,067.84	1,067.84	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	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	648.20	648.20	648.20	0.00	47,351.80	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	1,693.91	1,693.91	1,693.91	0.00	46,306.09	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	1,000.00	119.91	119.91	119.91	0.00	22,880.09	0.00	0.00	
						013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL				2,280.00	63,315.93	63,315.93	63,315.93		530,236.23	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				2,280.00	63,315.93	63,315.93	63,315.93		530,236.23	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	35,851.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	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	
						100												
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,467.03	1,467.03	1,467.03	0.00	13,532.97	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	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: 28/02/2019

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										6,017.70	459,385.96	459,385.96	459,385.96		4,234,429.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,017.70	459,385.96	459,385.96	459,385.96		4,234,429.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,142.20	0.00	270,142.20	0.00	45,023.80	45,023.80	45,023.80	0.00	225,118.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	43,684.43	43,684.43	43,684.43	0.00	349,915.57	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,362,853.20	0.00	1,362,853.20	0.00	231,669.11	231,669.11	231,669.11	0.00	1,131,184.09	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,683.33	18,683.33	18,683.33	0.00	89,316.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	727,616.88	0.00	727,616.88	0.00	7,159.77	7,159.77	7,159.77	0.00	720,457.11	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	174,240.60	0.00	174,240.60	0.00	14,225.11	14,225.11	14,225.11	0.00	160,015.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,014.28	0.00	27,014.28	0.00	3,226.19	3,226.19	3,226.19	0.00	23,788.09	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
100																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,600.00	0.00	75,600.00	6,017.70	1,719.30	1,719.30	1,719.30	0.00	67,863.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,624.00	28,624.00	28,624.00	0.00	7,376.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	26,070.79	26,070.79	26,070.79	0.00	57,929.21	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	0.00	5,576.00	5,576.00	5,576.00	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	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: 28/02/2019

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	14,881.40	14,881.40	14,881.40	0.00	3,118.60	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,633.90	6,633.90	6,633.90	0.00	7,766.10	0.00	0.00
						400											
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
						015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				5,300.00	86,401.93	86,401.93	86,401.93		771,581.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				5,300.00	86,401.93	86,401.93	86,401.93		771,581.36	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	269,908.44	0.00	269,908.44	0.00	44,584.76	44,584.76	44,584.76	0.00	225,323.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,283.12	0.00	41,283.12	0.00	3,418.92	3,418.92	3,418.92	0.00	37,864.20	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
						100											
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	5,300.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,215.25	1,215.25	1,215.25	0.00	22,784.75	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	483.00	483.00	483.00	0.00	7,917.00	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
						400											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
						016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	238,737.16	238,737.16	238,737.16		1,968,601.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	238,737.16	238,737.16	238,737.16		1,968,601.16	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,516,718.16	0.00	1,516,718.16	0.00	188,579.26	188,579.26	188,579.26	0.00	1,328,138.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 28/02/2019

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,133.34	15,133.34	15,133.34	0.00	104,866.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	161,833.80	0.00	161,833.80	0.00	9,530.99	9,530.99	9,530.99	0.00	152,302.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	126,393.18	0.00	126,393.18	0.00	2,587.82	2,587.82	2,587.82	0.00	123,805.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,393.18	0.00	126,393.18	0.00	15,405.08	15,405.08	15,405.08	0.00	110,988.10	0.00	0.00
200																	
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	7,500.67	7,500.67	7,500.67	0.00	70,499.33	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
017 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
200																	
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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										47,655.00	12,365,986.17	1,199,419.72	1,199,419.72		11,523,264.30	11,166,566.45	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										47,655.00	12,365,986.17	1,199,419.72	1,199,419.72		11,523,264.30	11,166,566.45	0.00
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	10,207,622.75	0.00	0.00		600,000.00	10,207,622.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	10,207,622.75	0.00	0.00		600,000.00	10,207,622.75	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																	
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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	3,277,622.75	0.00	0.00		0.00	3,277,622.75	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277,622.75	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5 DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	6,930,000.00	0.00	0.00		0.00	6,930,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 28/02/2019

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																		
						300												
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
						002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				47,655.00	2,158,363.42	1,199,419.72	1,199,419.72		8,043,264.30	958,943.70	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,729,282.72	770,339.02	770,339.02		0.00	958,943.70	0.00	
						001 CONSTRUCCION POZO(S) CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	531,782.72	0.00	0.00		0.00	531,782.72	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	531,782.72	531,782.72	0.00	531,782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	531,782.72	0.00	
						002 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,197,500.00	770,339.02	770,339.02		0.00	427,160.98	0.00	
						300												
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	770,339.02	770,339.02	0.00	0.00	427,160.98	0.00	
						001 MANEJO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA				47,655.00	429,080.70	429,080.70	429,080.70		6,423,264.30	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				47,655.00	429,080.70	429,080.70	429,080.70		6,423,264.30	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,718,937.60	0.00	1,718,937.60	0.00	265,290.95	265,290.95	265,290.95	0.00	1,453,646.65	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	21,208.34	21,208.34	21,208.34	0.00	113,791.66	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	25,643.20	25,643.20	25,643.20	0.00	154,356.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,410.64	0.00	183,410.64	0.00	13,377.16	13,377.16	13,377.16	0.00	170,033.48	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	
						100												
142	22-0101-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	31,100.00	15,920.00	15,920.00	15,920.00	0.00	252,980.00	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	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,325.00	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: 28/02/2019

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																			
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	44,969.60	44,969.60	44,969.60	0.00		1,335,030.40	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,048.33	7,048.33	7,048.33	0.00		36,151.67	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	9,700.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00		97,100.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	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	180.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	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	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	
						002 MANEJO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES, OBRAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,620,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,620,000.00	0.00	0.00		
						100													
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	
						003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,880,000.00	0.00	0.00		
						001 MANEJO DE EXTRACCIÓN DE BASURA LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,880,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,880,000.00	0.00	0.00		
						100													
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	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	454,598.83	442,145.06	442,145.06		0.00	12,453.77	0.00		
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	454,598.83	442,145.06	442,145.06		0.00	12,453.77	0.00		
						001 EDIFICIOS ESCOLARES ADECUADOS				0.00	454,598.83	442,145.06	442,145.06		0.00	12,453.77	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	454,598.83	442,145.06	442,145.06		0.00	12,453.77	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 28/02/2019

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
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	159,282.14	159,282.14	159,282.14		0.00	0.00	0.00
300																	
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	
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	12,453.77	0.00	0.00		0.00	12,453.77	0.00
300																	
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	12,453.77	0.00	
003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO TECNOLOGICO DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA										0.00	282,862.92	282,862.92	282,862.92		0.00	0.00	0.00
300																	
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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	350,202.48	350,202.48	350,202.48		2,713,797.52	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	350,202.48	350,202.48	350,202.48		2,713,797.52	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										0.00	350,202.48	350,202.48	350,202.48		2,713,797.52	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA										0.00	350,202.48	350,202.48	350,202.48		2,713,797.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	350,202.48	350,202.48	350,202.48		2,713,797.52	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	27,423.68	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,627,911.00	0.00	1,627,911.00	0.00	264,914.72	264,914.72	264,914.72	0.00	1,362,996.28	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	120,750.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	292,500.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	173,698.08	0.00	173,698.08	0.00	13,574.65	13,574.65	13,574.65	0.00	160,123.43	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	
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	
100																	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 28/02/2019

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																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,601.39	7,601.39	7,601.39	0.00	40,398.61	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,075.50	1,075.50	1,075.50	0.00	10,924.50	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	240.00	240.00	240.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,771.30	13,771.30	13,771.30	0.00	82,228.70	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	0.00	7,546.96	7,546.96	7,546.96	0.00	52,453.04	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,163.98	0.00	29,163.98	0.00	2,751.25	2,751.25	2,751.25	0.00	26,412.73	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										41,500.00	523,285.32	523,285.32	523,285.32		4,114,484.23	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										41,500.00	523,285.32	523,285.32	523,285.32		3,965,214.68	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										41,500.00	523,285.32	523,285.32	523,285.32		3,965,214.68	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y PROTECCION DE AREAS VERDES Y DE RESERVA NATURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA										41,500.00	523,285.32	523,285.32	523,285.32		3,965,214.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										41,500.00	523,285.32	523,285.32	523,285.32		3,965,214.68	0.00	0.00
000																	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	394,901.28	0.00	394,901.28	0.00	63,988.86	63,988.86	63,988.86	0.00	330,912.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,352,412.68	0.00	2,352,412.68	0.00	377,564.27	377,564.27	377,564.27	0.00	1,974,848.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	0.00	173,950.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	116,100.00	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	19,410.29	19,410.29	19,410.29	0.00	231,592.15	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
100																	
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: 28/02/2019

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																			
200																			
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	12,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	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	21,956.51	21,956.51	21,956.51	0.00	26,043.49	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	525.00	525.00	525.00	0.00	35,475.00	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	13,500.00	0.00	0.00	0.00	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		
02 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										0.00	0.00	0.00	0.00		149,269.55	0.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE MITIGACIÓN HACIA DESASTRES NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		149,269.55	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		149,269.55	0.00	0.00		
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										0.00	0.00	0.00	0.00		63,087.58	0.00	0.00		
300																			
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: 28/02/2019

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	
Renglon																		
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		86,181.97	0.00	0.00	
						300												
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	
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	14,133,713.83	6,984,296.98	6,984,296.98		20,503,556.16	7,149,416.85	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	14,133,713.83	6,984,296.98	6,984,296.98		20,503,556.16	7,149,416.85	0.00	
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	14,133,713.83	6,984,296.98	6,984,296.98		20,503,556.16	7,149,416.85	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	13,148,061.18	5,998,644.33	5,998,644.33		12,347,590.31	7,149,416.85	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	1,990,471.76	0.00	0.00		1,596,188.58	1,990,471.76	0.00	
						300												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	143,258.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	840,665.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	542,624.44	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55.89	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	55.89	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	
						002 MEJORAMIENTO CALLE GUILLEN, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	6,978,820.14	3,998,931.20	3,998,931.20		5,047,093.93	2,979,888.94	0.00	
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,630,150.04	0.00	10,630,150.04	0.00	5,583,056.11	3,998,931.20	3,998,931.20	0.00	5,047,093.93	1,584,124.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,764.03	0.00	
						003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO VILLALOBOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	4,178,769.28	1,999,713.13	1,999,713.13		5,704,307.80	2,179,056.15	0.00	
						300												
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	
						001 CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA				0.00	239,109.15	239,109.15	239,109.15		8,010,890.85	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	239,109.15	239,109.15	239,109.15		8,010,890.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 28/02/2019

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
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	990,660.36	0.00	990,660.36	0.00	158,878.37	158,878.37	158,878.37	0.00	831,781.99	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,833.34	12,833.34	12,833.34	0.00	65,166.66	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,703.44	0.00	105,703.44	0.00	7,939.91	7,939.91	7,939.91	0.00	97,763.53	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
100																	
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
200																	
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	34,980.53	34,980.53	34,980.53	0.00	55,019.47	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	24,477.00	24,477.00	24,477.00	0.00	21,049.14	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA									0.00	746,543.50	746,543.50	746,543.50		145,075.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	746,543.50	746,543.50	746,543.50		145,075.00	0.00	0.00	
100																	
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
200																	
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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	310,893.24	310,893.24	310,893.24		2,239,106.76	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	310,893.24	310,893.24	310,893.24		2,239,106.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 28/02/2019

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	
001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA										0.00	310,893.24	310,893.24	310,893.24		2,239,106.76	0.00	0.00	
001 MANEJO DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA										0.00	310,893.24	310,893.24	310,893.24		2,239,106.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	310,893.24	310,893.24	310,893.24		2,239,106.76	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,205,511.00	0.00	1,205,511.00	0.00	203,509.00	203,509.00	203,509.00	0.00	1,002,002.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,241.68	16,241.68	16,241.68	0.00	79,758.32	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	273,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	128,628.00	0.00	128,628.00	0.00	10,178.09	10,178.09	10,178.09	0.00	118,449.91	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	4,942.00	4,942.00	4,942.00	0.00	26,258.00	0.00	0.00	
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	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	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	27,820.00	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	
200																		
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	26,521.31	26,521.31	26,521.31	0.00	183,478.69	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,888.62	5,888.62	5,888.62	0.00	30,111.38	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	18,052.50	18,052.50	18,052.50	0.00	41,947.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,700.04	9,700.04	9,700.04	0.00	68,299.96	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00		83,750.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00		83,750.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00		83,750.00	0.00	0.00	
001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA										0.00	356,250.00	356,250.00	356,250.00		53,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 28/02/2019

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
000 SIN OBRA										0.00	356,250.00	356,250.00	356,250.00		53,750.00	0.00	0.00
400																	
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
002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							99,120,000.00	18,177,256.69	117,297,256.69	572,145.73	35,148,508.97	16,820,071.90	16,820,071.90	0.00	81,576,601.99	18,328,437.07	0.00