



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>355,673.15</b>	<b>14,774,711.26</b>	<b>14,774,711.26</b>	<b>14,774,646.08</b>		<b>40,575,043.13</b>	<b>0.00</b>	<b>65.18</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>355,673.15</b>	<b>14,774,711.26</b>	<b>14,774,711.26</b>	<b>14,774,646.08</b>		<b>40,575,043.13</b>	<b>0.00</b>	<b>65.18</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>355,673.15</b>	<b>14,774,711.26</b>	<b>14,774,711.26</b>	<b>14,774,646.08</b>		<b>40,575,043.13</b>	<b>0.00</b>	<b>65.18</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,956,000.00</b>	<b>1,956,000.00</b>	<b>1,956,000.00</b>		<b>3,084,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,956,000.00</b>	<b>1,956,000.00</b>	<b>1,956,000.00</b>		<b>3,084,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,262,270.12	0.00	1,262,270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,270.12	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,777,729.88	0.00	3,777,729.88	0.00	1,956,000.00	1,956,000.00	1,956,000.00	0.00	1,821,729.88	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>236,172.44</b>	<b>236,172.44</b>	<b>236,172.44</b>		<b>989,389.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>236,172.44</b>	<b>236,172.44</b>	<b>236,172.44</b>		<b>989,389.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	524,400.00	0.00	524,400.00	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	0.00	405,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,953.48	0.00	55,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,953.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	745.89	745.89	745.89	0.00	42,954.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	4,204.11	4,204.11	4,204.11	0.00	39,495.89	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,637.45	2,637.45	2,637.45	0.00	45,362.55	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,368.74	0.00	25,368.74	0.00	354.99	354.99	354.99	0.00	25,013.75	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,450.00	46,450.00	46,450.00	0.00	103,550.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>188,197.41</b>	<b>188,197.41</b>	<b>188,197.41</b>		<b>1,156,354.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>188,197.41</b>	<b>188,197.41</b>	<b>188,197.41</b>		<b>1,156,354.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	396,508.44	0.00	396,508.44	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	355,508.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,307.44	0.00	42,307.44	0.00	2,622.16	2,622.16	2,622.16	0.00	39,685.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,650.88	0.00	39,650.88	0.00	2,432.50	2,432.50	2,432.50	0.00	37,218.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,042.37	0.00	33,042.37	0.00	532.74	532.74	532.74	0.00	32,509.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,042.37	0.00	33,042.37	0.00	6,003.01	6,003.01	6,003.01	0.00	27,039.36	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	59,620.50	59,620.50	59,620.50	0.00	360,379.50	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	10,961.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	133,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,987.50	9,987.50	9,987.50	0.00	26,012.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>0.00</b>	<b>13,432.91</b>	<b>13,432.91</b>	<b>13,432.91</b>		<b>34,762.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,432.91</b>	<b>13,432.91</b>	<b>13,432.91</b>		<b>34,762.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	9,727.14	9,727.14	9,727.14	0.00	23,181.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	691.92	691.92	691.92	0.00	2,819.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	648.48	648.48	648.48	0.00	2,642.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	232.91	232.91	232.91	0.00	2,509.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	1,382.46	1,382.46	1,382.46	0.00	1,359.91	0.00	0.00
						<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>				<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
						<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>85,231.66</b>	<b>85,231.66</b>	<b>85,231.66</b>		<b>325,658.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>85,231.66</b>	<b>85,231.66</b>	<b>85,231.66</b>		<b>325,658.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	0.00	222,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	5,281.66	5,281.66	5,281.66	0.00	26,408.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	24,750.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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>700,465.41</b>	<b>700,465.41</b>	<b>700,465.41</b>		<b>1,686,285.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>700,465.41</b>	<b>700,465.41</b>	<b>700,465.41</b>		<b>1,686,285.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	711,937.32	0.00	711,937.32	0.00	156,590.22	156,590.22	156,590.22	0.00	555,347.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	479,200.00	479,200.00	479,200.00	0.00	810,800.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,963.72	0.00	75,963.72	0.00	10,257.33	10,257.33	10,257.33	0.00	65,706.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,193.72	0.00	71,193.72	0.00	9,499.83	9,499.83	9,499.83	0.00	61,693.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,328.11	0.00	59,328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,328.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,328.11	0.00	59,328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,328.11	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,175.70	7,175.70	7,175.70	0.00	22,824.30	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,242.33	14,242.33	14,242.33	0.00	33,757.67	0.00	0.00
						<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>				<b>0.00</b>	<b>680,917.69</b>	<b>680,917.69</b>	<b>680,917.69</b>		<b>4,634,239.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>680,917.69</b>	<b>680,917.69</b>	<b>680,917.69</b>		<b>4,634,239.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,502,633.76	0.00	1,502,633.76	0.00	370,127.01	370,127.01	370,127.01	0.00	1,132,506.75	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,291.67	17,291.67	17,291.67	0.00	45,708.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	74,473.92	74,473.92	74,473.92	0.00	222,526.08	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	101,548.96	101,548.96	101,548.96	0.00	438,451.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,020.88	0.00	192,020.88	0.00	30,247.30	30,247.30	30,247.30	0.00	161,773.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	179,963.40	0.00	179,963.40	0.00	28,347.73	28,347.73	28,347.73	0.00	151,615.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	149,969.48	0.00	149,969.48	0.00	530.82	530.82	530.82	0.00	149,438.66	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	149,969.48	0.00	149,969.48	0.00	3,150.68	3,150.68	3,150.68	0.00	146,818.80	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	0.00	8,198.40	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,548.00	4,548.00	4,548.00	0.00	67,452.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	1,968,000.00	0.00	0.00
						<b>009 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>				<b>122,141.65</b>	<b>2,946,973.78</b>	<b>2,946,973.78</b>	<b>2,946,973.78</b>		<b>6,211,521.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>122,141.65</b>	<b>2,946,973.78</b>	<b>2,946,973.78</b>	<b>2,946,973.78</b>		<b>6,211,521.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,204,371.92	0.00	2,204,371.92	0.00	530,838.81	530,838.81	530,838.81	0.00	1,673,533.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,558.34	29,558.34	29,558.34	0.00	90,441.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	235,206.48	0.00	235,206.48	0.00	57,635.90	57,635.90	57,635.90	0.00	177,570.58	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	156,275.99	156,275.99	0.00	156,275.99	156,275.99	156,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	220,437.24	0.00	220,437.24	0.00	33,510.71	33,510.71	33,510.71	0.00	186,926.53	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	144,702.91	144,702.91	0.00	144,702.91	144,702.91	144,702.91	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	183,697.66	0.00	183,697.66	0.00	22,039.27	22,039.27	22,039.27	0.00	161,658.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,697.66	0.00	183,697.66	0.00	76,035.55	76,035.55	76,035.55	0.00	107,662.11	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	60,974.36	60,974.36	60,974.36	0.00	599,025.64	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	4,272.76	4,272.76	0.00	4,272.76	4,272.76	4,272.76	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	26,364.47	26,364.47	0.00	26,364.47	26,364.47	26,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	2,213.59	2,213.59	0.00	2,213.59	2,213.59	2,213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	3,570.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	130,940.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,738.00	6,738.00	6,738.00	0.00	53,262.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	6,440.00	8,729.50	8,729.50	8,729.50	0.00	8,830.50	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	2,023.27	2,023.27	2,023.27	0.00	417,976.73	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	39,195.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	18,569.85	14,526.35	14,526.35	14,526.35	0.00	14,903.80	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,134.09	40,134.09	40,134.09	0.00	55,865.91	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,163.85	26,163.85	26,163.85	0.00	69,836.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,955.70	23,955.70	23,955.70	0.00	36,044.30	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,525.60	6,525.60	6,525.60	0.00	29,474.40	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	64,850.00	64,850.00	64,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	4,040.00	680.00	680.00	680.00	0.00	70,280.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,768.00	10,768.00	0.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	63,065.00	58,756.58	58,756.58	58,756.58	0.00	238,178.42	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	88,268.84	88,268.84	0.00	88,268.84	88,268.84	88,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,594.92	100,594.92	0.00	100,594.92	100,594.92	100,594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	900.00	13,503.68	13,503.68	13,503.68	0.00	45,596.32	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	1,500.00	27,527.94	27,527.94	27,527.94	0.00	6,972.06	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	23,580.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	6,880.00	27,494.29	27,494.29	27,494.29	0.00	25,625.71	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	67,343.15	67,343.15	67,343.15	0.00	16,656.85	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	246.98	246.98	246.98	0.00	23,753.02	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	1,860.80	5,943.79	5,943.79	5,943.79	0.00	28,195.41	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	10,375.00	49,090.00	49,090.00	49,090.00	0.00	120,535.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,679.21	35,679.21	0.00	35,679.21	35,679.21	35,679.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,925.22	0.00	47,925.22	0.00	37,392.00	37,392.00	37,392.00	0.00	10,533.22	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,846.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	3,787.00	67,744.34	67,744.34	67,744.34	0.00	78,468.66	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	579,122.84	579,122.84	579,122.84	0.00	620,877.16	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	134,592.09	134,592.09	134,592.09	0.00	285,407.91	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	106,471.11	106,471.11	106,471.11	0.00	253,528.89	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>410,235.37</b>	<b>410,235.37</b>	<b>410,170.19</b>		<b>1,207,526.07</b>	<b>0.00</b>	<b>65.18</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>410,235.37</b>	<b>410,235.37</b>	<b>410,170.19</b>		<b>1,207,526.07</b>	<b>0.00</b>	<b>65.18</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	0.00	1,003,200.00	0.00	322,557.25	322,557.25	322,557.25	0.00	680,642.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,233.33	13,233.33	13,233.33	0.00	22,766.67	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,200.39	8,200.39	8,200.39	0.00	27,799.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,041.44	0.00	107,041.44	0.00	21,664.96	21,664.96	21,664.96	0.00	85,376.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	16,368.26	16,368.26	16,368.26	0.00	83,951.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	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	2,587.65	2,587.65	2,522.47	0.00	15,412.35	0.00	65.18
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	28,656.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,279.53	24,279.53	24,279.53	0.00	95,720.47	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>81,824.00</b>	<b>4,220,308.53</b>	<b>4,220,308.53</b>	<b>4,220,308.53</b>		<b>10,147,403.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>81,824.00</b>	<b>4,220,308.53</b>	<b>4,220,308.53</b>	<b>4,220,308.53</b>		<b>10,147,403.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	411,925.44	0.00	411,925.44	0.00	164,669.60	164,669.60	164,669.60	0.00	247,255.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	32-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	49,923.30	49,923.30	0.00	49,923.30	49,923.30	49,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
042	32-0101-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,944.55	32,944.55	0.00	32,944.55	32,944.55	32,944.55	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,952.45	0.00	43,952.45	0.00	11,821.16	11,821.16	11,821.16	0.00	32,131.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,192.54	0.00	41,192.54	0.00	10,944.65	10,944.65	10,944.65	0.00	30,247.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,327.12	0.00	34,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,327.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,327.12	0.00	34,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,327.12	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	11,700,000.00	0.00	11,700,000.00	0.00	3,543,737.69	3,543,737.69	3,543,737.69	0.00	8,156,262.31	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	96,000.00	0.00	96,000.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,133.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	54,250.00	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	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	32,436.05	32,436.05	0.00	32,436.05	32,436.05	32,436.05	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,403.95	14,403.95	0.00	14,403.95	14,403.95	14,403.95	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	870.00	3,445.03	3,445.03	3,445.03	0.00	19,684.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,609.01	23,609.01	23,609.01	0.00	390.99	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	20,591.74	20,591.74	20,591.74	0.00	75,408.26	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	0.00	72,000.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,914.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	5,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,426.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, PASTAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,334.00	19,334.00	0.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	130.00	4,214.83	4,214.83	4,214.83	0.00	7,655.17	0.00	0.00
						<b>300</b>											
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	72,297.00	52,633.47	52,633.47	52,633.47	0.00	475,069.53	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	212,039.50	212,039.50	0.00	212,039.50	212,039.50	212,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>				<b>25,909.50</b>	<b>224,041.20</b>	<b>224,041.20</b>	<b>224,041.20</b>		<b>631,011.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>25,909.50</b>	<b>224,041.20</b>	<b>224,041.20</b>	<b>224,041.20</b>		<b>631,011.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	32,039.64	32,039.64	32,039.64	0.00	3,960.36	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	59,985.00	59,985.00	59,985.00	0.00	180,015.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	16,680.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	932.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	3,100.00	17,521.00	17,521.00	17,521.00	0.00	3,379.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	992.00	694.18	694.18	694.18	0.00	22,313.82	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
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	40.00	40.00	40.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>13,023.00</b>	<b>1,808,953.28</b>	<b>1,808,953.28</b>	<b>1,808,953.28</b>		<b>6,498,899.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>13,023.00</b>	<b>1,808,953.28</b>	<b>1,808,953.28</b>	<b>1,808,953.28</b>		<b>6,498,899.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	686,549.90	0.00	686,549.90	0.00	89,822.12	89,822.12	89,822.12	0.00	596,727.78	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,520,636.02	0.00	1,520,636.02	0.00	374,943.46	374,943.46	374,943.46	0.00	1,145,692.56	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	88,583.33	88,583.33	88,583.33	0.00	343,416.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	219,335.06	219,335.06	219,335.06	0.00	338,664.94	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,458.33	17,458.33	17,458.33	0.00	12,541.67	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	530,908.44	0.00	530,908.44	0.00	198,177.11	198,177.11	198,177.11	0.00	332,731.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	295,045.32	0.00	295,045.32	0.00	47,116.32	47,116.32	47,116.32	0.00	247,929.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,518.52	0.00	276,518.52	0.00	44,166.50	44,166.50	44,166.50	0.00	232,352.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	230,432.16	0.00	230,432.16	0.00	1,735.65	1,735.65	1,735.65	0.00	228,696.51	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,432.16	0.00	230,432.16	0.00	8,971.28	8,971.28	8,971.28	0.00	221,460.88	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	22,929.55	22,929.55	22,929.55	0.00	205,070.45	0.00	0.00	
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	0.00	169,050.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,261.00	21,261.00	21,261.00	0.00	8,739.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	27,754.24	27,754.24	27,754.24	0.00	164,245.76	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,524.05	1,524.05	1,524.05	0.00	46,475.95	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	0.00	48,000.00	9,000.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,351.60	2,351.60	2,351.60	0.00	21,648.40	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	17,208.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,547.82	3,547.82	3,547.82	0.00	44,452.18	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,270.98	15,270.98	15,270.98	0.00	20,729.02	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	834.95	834.95	834.95	0.00	35,165.05	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	1,023.00	962.65	962.65	962.65	0.00	34,014.35	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,000.00	0.00	82,000.00	3,000.00	17,491.00	17,491.00	17,491.00	0.00	61,509.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE PESTICIDAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,551.71	2,551.71	2,551.71	0.00	57,448.29	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,154.28	15,154.28	15,154.28	0.00	44,845.72	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,216.50	12,216.50	12,216.50	0.00	35,783.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,373.80	9,373.80	9,373.80	0.00	110,626.20	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	40,752.00	40,752.00	40,752.00	0.00	103,248.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	313,153.50	313,153.50	0.00	313,153.50	313,153.50	313,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	94,132.49	94,132.49	94,132.49	0.00	1,867.51	0.00	0.00
<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>24,000.00</b>	<b>222,635.45</b>	<b>222,635.45</b>	<b>222,635.45</b>		<b>775,157.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,000.00</b>	<b>222,635.45</b>	<b>222,635.45</b>	<b>222,635.45</b>		<b>775,157.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	522,364.08	0.00	522,364.08	0.00	161,921.76	161,921.76	161,921.76	0.00	360,442.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,966.66	7,966.66	7,966.66	0.00	25,033.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	18,223.92	18,223.92	18,223.92	0.00	14,684.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,247.60	0.00	59,247.60	0.00	12,363.04	12,363.04	12,363.04	0.00	46,884.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,527.24	0.00	55,527.24	0.00	11,535.52	11,535.52	11,535.52	0.00	43,991.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,272.71	0.00	46,272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,272.71	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,272.71	0.00	46,272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,272.71	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	99.95	99.95	99.95	0.00	23,900.05	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	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	7,938.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	762.60	762.60	762.60	0.00	23,237.40	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>88,775.00</b>	<b>870,808.79</b>	<b>870,808.79</b>	<b>870,808.79</b>		<b>2,341,964.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>88,775.00</b>	<b>870,808.79</b>	<b>870,808.79</b>	<b>870,808.79</b>		<b>2,341,964.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,037,000.00	0.00	2,037,000.00	0.00	632,693.13	632,693.13	632,693.13	0.00	1,404,306.87	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	46,433.35	46,433.35	46,433.35	0.00	97,566.65	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	217,347.96	0.00	217,347.96	0.00	43,046.21	43,046.21	43,046.21	0.00	174,301.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	40,577.63	40,577.63	40,577.63	0.00	163,122.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	169,750.00	0.00	169,750.00	0.00	552.05	552.05	552.05	0.00	169,197.95	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	169,750.00	0.00	169,750.00	0.00	1,914.38	1,914.38	1,914.38	0.00	167,835.62	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	0.00	78,000.00	40,000.00	19,592.04	19,592.04	19,592.04	0.00	18,407.96	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	14,400.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	10,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,225.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>017 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>				0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		324,700.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		324,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	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 DIVERSAS TIPOLOGIAS Y TUBERIAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	216,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				3,228,311.00	4,033,234.11	4,033,234.11	4,033,234.11		14,862,475.22	0.00	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				1,072,311.00	989,632.11	989,632.11	989,632.11		11,288,056.89	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				1,072,311.00	989,632.11	989,632.11	989,632.11		11,288,056.89	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		6,350,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SECTOR 1, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 11, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 8, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) ZONA 9, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MANEJO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				1,072,311.00	989,632.11	989,632.11	989,632.11		4,938,056.89	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				1,072,311.00	989,632.11	989,632.11	989,632.11		4,938,056.89	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,493,062.92	0.00	1,493,062.92	0.00	457,779.29	457,779.29	457,779.29	0.00	1,035,283.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	36,483.35	36,483.35	36,483.35	0.00	98,516.65	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	31,758.76	31,758.76	31,758.76	0.00	148,241.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	159,309.84	0.00	159,309.84	0.00	38,020.50	38,020.50	38,020.50	0.00	121,289.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	149,306.28	0.00	149,306.28	0.00	30,343.68	30,343.68	30,343.68	0.00	118,962.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	124,421.91	0.00	124,421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,421.91	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,421.91	0.00	124,421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,421.91	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	600,000.00	0.00	600,000.00	18,650.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	523,550.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,175.00	31,175.00	31,175.00	0.00	568,825.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	0.00	53,785.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	0.00	40,270.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,050,624.00	148,772.00	148,772.00	148,772.00	0.00	300,604.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	42,825.54	42,825.54	42,825.54	0.00	374.46	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	216,000.00	0.00	216,000.00	82.00	27,476.50	27,476.50	27,476.50	0.00	188,441.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	224,000.00	0.00	224,000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,670.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	36.79	36.79	36.79	0.00	147,963.21	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	1,225.00	3,724.27	3,724.27	3,724.27	0.00	55,050.73	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,180.00	14,180.00	14,180.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	10,511.43	10,511.43	10,511.43	0.00	709,488.57	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,277.14	0.00	37,277.14	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,877.14	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>2,156,000.00</b>	<b>3,043,602.00</b>	<b>3,043,602.00</b>	<b>3,043,602.00</b>		<b>3,574,418.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>		<b>3,299,418.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>		<b>3,299,418.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>309,418.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>309,418.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,418.33	309,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,418.33	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5 DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>				<b>0.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>	<b>2,594,602.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	518,920.40	518,920.40	0.00	518,920.40	518,920.40	518,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075,681.60	2,075,681.60	0.00	2,075,681.60	2,075,681.60	2,075,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>004</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE VILLA HERMOSA DOS, SECTOR DOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,490,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,490,000.00	2,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004														0.00	2,490,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				2,156,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00		275,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	MANEJO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA				2,156,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00		275,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				2,156,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00		275,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	2,156,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001														0.00	275,000.00	0.00	0.00
						<b>14</b>	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,012,453.77	0.00	0.00
						<b>01</b>	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002														0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>03</b>	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,453.77	0.00	0.00
						<b>001</b>	ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		12,453.77	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		12,453.77	0.00	0.00
						<b>001</b>	AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,453.77	0.00	0.00
						<b>300</b>	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,453.77	12,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,453.77	0.00	0.00
332	31-0101-0004														0.00	12,453.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>60,000.00</b>	<b>1,030,754.94</b>	<b>1,030,754.94</b>	<b>1,030,754.94</b>		<b>7,909,245.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>60,000.00</b>	<b>1,030,754.94</b>	<b>1,030,754.94</b>	<b>1,030,754.94</b>		<b>7,909,245.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,500,000.00</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>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,885,000.00	0.00	2,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SALON PRADOS DE VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>60,000.00</b>	<b>1,030,754.94</b>	<b>1,030,754.94</b>	<b>1,030,754.94</b>		<b>3,409,245.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>60,000.00</b>	<b>1,030,754.94</b>	<b>1,030,754.94</b>	<b>1,030,754.94</b>		<b>3,409,245.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>60,000.00</b>	<b>1,030,754.94</b>	<b>1,030,754.94</b>	<b>1,030,754.94</b>		<b>3,409,245.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,469,000.00	0.00	2,469,000.00	0.00	725,525.00	725,525.00	725,525.00	0.00	1,743,475.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,442.36	0.00	263,442.36	0.00	50,640.07	50,640.07	50,640.07	0.00	212,802.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,900.00	0.00	246,900.00	0.00	47,685.00	47,685.00	47,685.00	0.00	199,215.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	205,750.00	0.00	205,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,750.00	0.00	205,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,765.00	5,765.00	5,765.00	0.00	54,235.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,808.37	8,808.37	8,808.37	0.00	15,191.63	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,745.00	33,745.00	33,745.00	0.00	36,255.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	61,941.50	61,941.50	61,941.50	0.00	22,058.50	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	28,390.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	70,465.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,157.64	0.00	26,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,157.64	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>20,107.00</b>	<b>1,074,646.77</b>	<b>1,074,646.77</b>	<b>1,074,646.77</b>		<b>3,505,246.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>20,107.00</b>	<b>1,074,646.77</b>	<b>1,074,646.77</b>	<b>1,074,646.77</b>		<b>3,505,246.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>20,107.00</b>	<b>1,074,646.77</b>	<b>1,074,646.77</b>	<b>1,074,646.77</b>		<b>3,505,246.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION PROTECCION DE AREA DE RESERVA NATURAL Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>				<b>20,107.00</b>	<b>1,074,646.77</b>	<b>1,074,646.77</b>	<b>1,074,646.77</b>		<b>3,505,246.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>20,107.00</b>	<b>1,074,646.77</b>	<b>1,074,646.77</b>	<b>1,074,646.77</b>		<b>3,505,246.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,257,745.16	0.00	2,257,745.16	0.00	817,871.38	817,871.38	817,871.38	0.00	1,439,873.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	70,266.70	70,266.70	70,266.70	0.00	118,733.30	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	240,901.44	0.00	240,901.44	0.00	55,701.38	55,701.38	55,701.38	0.00	185,200.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,774.48	0.00	225,774.48	0.00	51,911.31	51,911.31	51,911.31	0.00	173,863.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	188,145.43	0.00	188,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,145.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,145.43	0.00	188,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,145.43	0.00	0.00
						<b>100</b>											
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,780.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	325.00	10,565.00	10,565.00	10,565.00	0.00	37,110.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,235.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,267.85	49,267.85	49,267.85	0.00	70,732.15	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	2,290.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	32,180.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	23,928.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,756.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	3,408.00	230.00	230.00	230.00	0.00	32,362.00	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	903.85	903.85	903.85	0.00	47,096.15	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y REPUESTOS EN GENERAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	3,300.00	12,269.00	12,269.00	12,269.00	0.00	44,431.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,488.06	0.00	48,488.06	1,323.00	1,558.30	1,558.30	1,558.30	0.00	45,606.76	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,991,374.46</b>	<b>1,991,374.46</b>	<b>1,991,374.46</b>		<b>18,646,625.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,991,374.46</b>	<b>1,991,374.46</b>	<b>1,991,374.46</b>		<b>18,646,625.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,991,374.46</b>	<b>1,991,374.46</b>	<b>1,991,374.46</b>		<b>18,646,625.54</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>6,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 1 HACIA COLONIA LOS ALAMOS, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRUTAL, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE SOBRE LA PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA 1 Y 8, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										0.00	1,991,374.46	1,991,374.46	1,991,374.46		11,996,625.54	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,991,374.46	1,991,374.46	1,991,374.46		11,996,625.54	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,039,168.80	0.00	1,039,168.80	0.00	253,497.54	253,497.54	253,497.54	0.00	785,671.26	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,866.66	18,866.66	18,866.66	0.00	62,133.34	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	567,660.12	567,660.12	567,660.12	0.00	872,339.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,879.28	0.00	110,879.28	0.00	17,909.97	17,909.97	17,909.97	0.00	92,969.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,916.88	0.00	103,916.88	0.00	17,383.80	17,383.80	17,383.80	0.00	86,533.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	86,597.40	0.00	86,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,597.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,597.40	0.00	86,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,597.40	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,874.00	4,874.00	4,874.00	0.00	19,126.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	52,370.00	52,370.00	52,370.00	0.00	307,630.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	0.00	40,574.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	65,885.30	65,885.30	65,885.30	0.00	54,114.70	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	86,750.00	86,750.00	86,750.00	0.00	753,250.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	33,985.00	33,985.00	33,985.00	0.00	110,015.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	50,887.17	50,887.17	50,887.17	0.00	189,112.83	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	34,515.00	34,515.00	34,515.00	0.00	13,485.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,782.00	24,782.00	24,782.00	0.00	35,218.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	228,926.00	228,926.00	228,926.00	0.00	1,271,074.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	160,947.40	160,947.40	160,947.40	0.00	82,052.60	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	84,571.50	84,571.50	84,571.50	0.00	272,428.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	99,365.00	99,365.00	99,365.00	0.00	260,635.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,685.00	22,685.00	22,685.00	0.00	37,315.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,896.00	60,896.00	60,896.00	0.00	239,104.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	24,775.00	24,775.00	24,775.00	0.00	323,225.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,840.24	0.00	43,840.24	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	28,240.24	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>13,530.00</b>	<b>584,573.25</b>	<b>584,573.25</b>	<b>584,573.25</b>		<b>2,051,896.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>13,530.00</b>	<b>584,573.25</b>	<b>584,573.25</b>	<b>584,573.25</b>		<b>2,051,896.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>13,530.00</b>	<b>584,573.25</b>	<b>584,573.25</b>	<b>584,573.25</b>		<b>2,051,896.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO DE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										<b>13,530.00</b>	<b>584,573.25</b>	<b>584,573.25</b>	<b>584,573.25</b>		<b>2,051,896.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>13,530.00</b>	<b>584,573.25</b>	<b>584,573.25</b>	<b>584,573.25</b>		<b>2,051,896.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,291,708.44	0.00	1,291,708.44	0.00	323,051.16	323,051.16	323,051.16	0.00	968,657.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	22,824.99	22,824.99	22,824.99	0.00	70,175.01	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,825.28	0.00	137,825.28	0.00	22,580.78	22,580.78	22,580.78	0.00	115,244.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,170.88	0.00	129,170.88	0.00	21,287.80	21,287.80	21,287.80	0.00	107,883.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	107,642.37	0.00	107,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,642.37	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,642.37	0.00	107,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,642.37	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	8,250.78	8,250.78	8,250.78	0.00	22,949.22	0.00	0.00	
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	2,415.00	28,909.25	28,909.25	28,909.25	0.00	16,675.75	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	73,669.12	73,669.12	73,669.12	0.00	136,330.88	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,866.69	2,866.69	2,866.69	0.00	81,133.31	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIPO DE FARMACIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,983.54	1,983.54	1,983.54	0.00	58,016.46	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIPO DE FARMACIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114,000.00	0.00	114,000.00	2,115.00	50,370.10	50,370.10	50,370.10	0.00	61,514.90	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,810.66	0.00	29,810.66	9,000.00	15,169.04	15,169.04	15,169.04	0.00	5,641.62	0.00	0.00	
<b>002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACION DE ALTO RIESGO PARA LA MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19 PETAPA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>96,000.00</b>		<b>277,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
483	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 22 de 22  
Fecha: 01/04/2020  
Hora: 10:07:58  
R00814981.rpt

Usuario: ALCHOCON

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>002 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
					<b>400</b>											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>						<b>110,220,000.00</b>	<b>6,885,901.64</b>	<b>117,105,901.64</b>	<b>3,677,621.15</b>	<b>23,588,294.79</b>	<b>23,588,294.79</b>	<b>23,585,229.61</b>	<b>0.00</b>	<b>89,839,985.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,065.18</b>