



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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>182,393.32</b>	<b>23,354,854.26</b>	<b>23,350,863.26</b>	<b>23,298,363.26</b>		<b>31,868,179.96</b>	<b>3,991.00</b>	<b>52,500.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>182,393.32</b>	<b>23,354,854.26</b>	<b>23,350,863.26</b>	<b>23,298,363.26</b>		<b>31,868,179.96</b>	<b>3,991.00</b>	<b>52,500.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>182,393.32</b>	<b>23,354,854.26</b>	<b>23,350,863.26</b>	<b>23,298,363.26</b>		<b>31,868,179.96</b>	<b>3,991.00</b>	<b>52,500.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,126,000.00</b>	<b>3,126,000.00</b>	<b>3,126,000.00</b>		<b>1,914,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,126,000.00</b>	<b>3,126,000.00</b>	<b>3,126,000.00</b>		<b>1,914,000.00</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	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	974,270.12	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,777,729.88	0.00	3,777,729.88	0.00	2,838,000.00	2,838,000.00	2,838,000.00	0.00	939,729.88	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>0.00</b>	<b>368,953.44</b>	<b>368,953.44</b>	<b>328,953.44</b>		<b>856,608.78</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>368,953.44</b>	<b>368,953.44</b>	<b>328,953.44</b>		<b>856,608.78</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	524,400.00	0.00	524,400.00	0.00	198,750.00	198,750.00	178,875.00	0.00	325,650.00	0.00	19,875.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,125.00	0.00	4,750.00	0.00	125.00
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	100,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00
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	7,616.45	7,616.45	7,616.45	0.00	40,383.55	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,368.74	0.00	25,368.74	0.00	741.99	741.99	741.99	0.00	24,626.75	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	53,565.00	53,565.00	53,565.00	0.00	96,435.00	0.00	0.00
<b>003 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>24,190.00</b>	<b>280,031.81</b>	<b>280,031.81</b>	<b>280,031.81</b>		<b>1,040,329.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,190.00</b>	<b>280,031.81</b>	<b>280,031.81</b>	<b>280,031.81</b>		<b>1,040,329.69</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	80,100.00	80,100.00	80,100.00	0.00	316,408.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,307.44	0.00	42,307.44	0.00	6,447.36	6,447.36	6,447.36	0.00	35,860.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,650.88	0.00	39,650.88	0.00	6,017.50	6,017.50	6,017.50	0.00	33,633.38	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: 31/05/2020

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	24,190.00	72,670.70	72,670.70	72,670.70	0.00	323,139.30	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	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	118,600.00	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	15,487.50	15,487.50	15,487.50	0.00	20,512.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,984.00	15,984.00	15,984.00	0.00	2,016.00	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>21,758.08</b>	<b>21,758.08</b>	<b>21,758.08</b>		<b>26,437.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,758.08</b>	<b>21,758.08</b>	<b>21,758.08</b>		<b>26,437.27</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	16,211.90	16,211.90	16,211.90	0.00	16,696.54	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	1,383.84	1,383.84	1,383.84	0.00	2,127.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	1,296.97	1,296.97	1,296.97	0.00	1,993.87	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>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>120,000.00</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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>145,463.32</b>	<b>145,463.32</b>	<b>132,963.32</b>		<b>265,426.58</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>145,463.32</b>	<b>145,463.32</b>	<b>132,963.32</b>		<b>265,426.58</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	123,750.00	123,750.00	111,375.00	0.00	173,250.00	0.00	12,375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,125.00	0.00	1,750.00	0.00	125.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	10,563.32	10,563.32	10,563.32	0.00	21,126.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	19,800.00	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: 31/05/2020

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																		
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>1,046,078.69</b>	<b>1,046,078.69</b>	<b>1,046,078.69</b>		<b>1,340,672.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,046,078.69</b>	<b>1,046,078.69</b>	<b>1,046,078.69</b>		<b>1,340,672.29</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	276,948.90	276,948.90	276,948.90	0.00	434,988.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	12,750.00	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	660,700.00	660,700.00	660,700.00	0.00	629,300.00	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	23,400.99	23,400.99	23,400.99	0.00	52,562.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,193.72	0.00	71,193.72	0.00	21,818.17	21,818.17	21,818.17	0.00	49,375.55	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	9,225.90	9,225.90	9,225.90	0.00	20,774.10	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	25,734.73	25,734.73	25,734.73	0.00	22,265.27	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>3,229.00</b>	<b>1,121,851.46</b>	<b>1,121,851.46</b>	<b>1,121,851.46</b>		<b>4,190,076.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,229.00</b>	<b>1,121,851.46</b>	<b>1,121,851.46</b>	<b>1,121,851.46</b>		<b>4,190,076.54</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	620,708.30	620,708.30	620,708.30	0.00	881,925.46	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	29,525.00	29,525.00	29,525.00	0.00	33,475.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	108,860.25	108,860.25	108,860.25	0.00	188,139.75	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33	0.00	23,766.67	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	157,048.96	157,048.96	157,048.96	0.00	382,951.04	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,020.88	0.00	192,020.88	0.00	64,590.50	64,590.50	64,590.50	0.00	127,430.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	179,963.40	0.00	179,963.40	0.00	60,534.42	60,534.42	60,534.42	0.00	119,428.98	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	22,552.20	22,552.20	22,552.20	0.00	2,047.80	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	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	55,842.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	3,229.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	22,791.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	479.00	479.00	479.00	0.00	28,021.00	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>64,753.82</b>	<b>3,888,422.29</b>	<b>3,888,422.29</b>	<b>3,888,422.29</b>		<b>5,327,460.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>64,753.82</b>	<b>3,888,422.29</b>	<b>3,888,422.29</b>	<b>3,888,422.29</b>		<b>5,327,460.76</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	901,980.09	901,980.09	901,980.09	0.00	1,302,391.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	49,725.01	49,725.01	49,725.01	0.00	70,274.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	235,206.48	0.00	235,206.48	0.00	103,999.91	103,999.91	103,999.91	0.00	131,206.57	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	71,388.10	71,388.10	71,388.10	0.00	149,049.14	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	33,914.92	33,914.92	33,914.92	0.00	149,782.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,697.66	0.00	183,697.66	0.00	93,003.04	93,003.04	93,003.04	0.00	90,694.62	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	180,011.81	180,011.81	180,011.81	0.00	479,988.19	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	1,584.40	1,584.40	1,584.40	0.00	34,415.60	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	6,175.00	50,985.00	50,985.00	50,985.00	0.00	86,840.00	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	10,878.00	10,878.00	10,878.00	0.00	49,122.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,319.50	12,319.50	12,319.50	0.00	11,680.50	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	74,950.00	74,950.00	74,950.00	0.00	21,050.00	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	3,916.57	3,916.57	3,916.57	0.00	38,083.43	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,774.20	47,774.20	47,774.20	0.00	225.80	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	52,239.90	52,239.90	52,239.90	0.00	43,760.10	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	10,600.00	51,484.10	51,484.10	51,484.10	0.00	33,915.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,232.65	33,232.65	33,232.65	0.00	26,767.35	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	67,025.00	67,025.00	67,025.00	0.00	4,975.00	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	20,410.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	51,775.00	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	0.00	62,036.58	62,036.58	62,036.58	0.00	297,963.42	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	10,000.00	37,532.68	37,532.68	37,532.68	0.00	12,467.32	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00	35,321.71	35,321.71	35,321.71	0.00	578.29	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	2,825.00	42,355.39	42,355.39	42,355.39	0.00	14,819.61	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	82,821.35	82,821.35	82,821.35	0.00	1,178.65	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 PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00	0.00	36,000.00	1,445.00	9,985.71	9,985.71	9,985.71	0.00	24,569.29	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	128,402.85	128,402.85	128,402.85	0.00	51,597.15	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	80.00	39,043.92	39,043.92	39,043.92	0.00	8,801.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,472.00	25,472.00	25,472.00	0.00	224,528.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	13,118.82	72,892.34	72,892.34	72,892.34	0.00	63,988.84	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	624,369.02	624,369.02	624,369.02	0.00	575,630.98	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	150,517.89	150,517.89	150,517.89	0.00	269,482.11	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	0.00	104,300.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	351,772.89	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>708,316.25</b>	<b>708,316.25</b>	<b>708,316.25</b>		<b>909,445.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>708,316.25</b>	<b>708,316.25</b>	<b>708,316.25</b>		<b>909,445.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	0.00	1,003,200.00	0.00	541,306.53	541,306.53	541,306.53	0.00	461,893.47	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

### 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,966.66	21,966.66	21,966.66	0.00	14,033.34	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,725.39	13,725.39	13,725.39	0.00	22,274.61	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,041.44	0.00	107,041.44	0.00	43,662.38	43,662.38	43,662.38	0.00	63,379.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,320.00	0.00	100,320.00	0.00	33,868.18	33,868.18	33,868.18	0.00	66,451.82	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	3,060.49	3,060.49	3,060.49	0.00	14,939.51	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,015.57	3,015.57	3,015.57	0.00	26,984.43	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	47,711.05	47,711.05	47,711.05	0.00	72,288.95	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>46,673.00</b>	<b>7,178,161.56</b>	<b>7,178,161.56</b>	<b>7,178,161.56</b>		<b>6,924,701.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>46,673.00</b>	<b>7,178,161.56</b>	<b>7,178,161.56</b>	<b>7,178,161.56</b>		<b>6,924,701.46</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	275,116.00	275,116.00	275,116.00	0.00	136,809.44	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	17,769.99	17,769.99	17,769.99	0.00	26,182.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,192.54	0.00	41,192.54	0.00	21,989.29	21,989.29	21,989.29	0.00	19,203.25	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	-300,000.00	11,400,000.00	0.00	5,804,352.28	5,804,352.28	5,804,352.28	0.00	5,595,647.72	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	4,300.00	50,997.60	50,997.60	50,997.60	0.00	40,702.40	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	17,825.00	17,825.00	17,825.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	18,700.00	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	0.00	6,447.07	6,447.07	6,447.07	0.00	17,552.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

### 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																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,909.01	23,909.01	23,909.01	0.00	90.99	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,150.75	1,150.75	1,150.75	0.00	22,849.25	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	21,780.82	21,780.82	21,780.82	0.00	74,219.18	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	0.00	72,000.00	4,224.00	29,236.76	29,236.76	29,236.76	0.00	38,539.24	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	1,599.00	20,043.00	20,043.00	20,043.00	0.00	14,358.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, REPARACIONES 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	5,516.24	5,516.24	5,516.24	0.00	18,483.76	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	0.00	4,483.93	4,483.93	4,483.93	0.00	7,516.07	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	12,800.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	313,467.00	313,467.00	313,467.00	0.00	186,533.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600,000.00	0.00	600,000.00	23,750.00	131,765.47	131,765.47	131,765.47	0.00	444,484.53	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>3,830.50</b>	<b>325,757.91</b>	<b>321,766.91</b>	<b>321,766.91</b>		<b>551,373.59</b>	<b>3,991.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,830.50</b>	<b>325,757.91</b>	<b>321,766.91</b>	<b>321,766.91</b>		<b>551,373.59</b>	<b>3,991.00</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	11,575.00	8,710.00	8,710.00	0.00	6,425.00	2,865.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,330.64	33,330.64	33,330.64	0.00	2,669.36	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	60,420.00	60,420.00	60,420.00	0.00	179,580.00	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	8,495.00	8,495.00	8,495.00	0.00	15,505.00	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	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	22,263.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00	0.00	15,119.00	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	0.00	22,656.00	22,546.00	22,546.00	0.00	1,344.00	110.00	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	140.00	14,898.05	14,898.05	14,898.05	0.00	8,961.95	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0.00	4,687.00	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	226.00	226.00	226.00	0.00	5,774.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	24,980.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	42,620.00	0.00	0.00	
<b>014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>3,962.00</b>	<b>2,843,283.68</b>	<b>2,843,283.68</b>	<b>2,843,283.68</b>		<b>5,473,630.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,962.00</b>	<b>2,843,283.68</b>	<b>2,843,283.68</b>	<b>2,843,283.68</b>		<b>5,473,630.34</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	691,681.22	691,681.22	691,681.22	0.00	828,954.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	172,027.97	172,027.97	172,027.97	0.00	259,972.03	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	338,098.04	338,098.04	338,098.04	0.00	219,901.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	530,908.44	0.00	530,908.44	0.00	250,319.48	250,319.48	250,319.48	0.00	280,588.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	295,045.32	0.00	295,045.32	0.00	98,464.60	98,464.60	98,464.60	0.00	196,580.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	276,518.52	0.00	276,518.52	0.00	92,104.70	92,104.70	92,104.70	0.00	184,413.82	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	78,593.65	78,593.65	78,593.65	0.00	149,406.35	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	29,411.00	29,411.00	29,411.00	0.00	589.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	125,666.32	125,666.32	125,666.32	0.00	66,333.68	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,911.18	14,911.18	14,911.18	0.00	33,088.82	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	3,350.00	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	2,374.30	2,374.30	2,374.30	0.00	21,625.70	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	2,284.00	2,284.00	2,284.00	0.00	15,716.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,769.75	6,769.75	6,769.75	0.00	41,230.25	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	35,936.57	35,936.57	35,936.57	0.00	63.43	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	2,033.40	2,033.40	2,033.40	0.00	33,966.60	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,598.75	20,598.75	20,598.75	0.00	15,401.25	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	0.00	30,091.00	30,091.00	30,091.00	0.00	51,909.00	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	13,998.48	13,998.48	13,998.48	0.00	46,001.52	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,144.28	20,144.28	20,144.28	0.00	39,855.72	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,296.99	2,296.99	2,296.99	0.00	45,703.01	0.00	0.00	
299	31-0151-0002						48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,797.16	26,797.16	26,797.16	0.00	21,202.84	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	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	95,300.00	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	33,173.80	33,173.80	33,173.80	0.00	86,826.20	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	144,000.00	0.00	144,000.00	3,962.00	40,752.00	40,752.00	40,752.00	0.00	99,286.00	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>0.00</b>	<b>380,068.55</b>	<b>380,068.55</b>	<b>380,068.55</b>		<b>641,724.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>380,068.55</b>	<b>380,068.55</b>	<b>380,068.55</b>		<b>641,724.23</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	265,200.90	265,200.90	265,200.90	0.00	257,163.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	12,316.66	12,316.66	12,316.66	0.00	20,683.34	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	27,123.20	27,123.20	27,123.20	0.00	5,785.24	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

### 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	25,889.67	25,889.67	25,889.67	0.00	33,357.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,527.24	0.00	55,527.24	0.00	24,213.57	24,213.57	24,213.57	0.00	31,313.67	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	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	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	612.00	612.00	612.00	0.00	7,788.00	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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>10,775.00</b>	<b>1,563,546.34</b>	<b>1,563,546.34</b>	<b>1,563,546.34</b>		<b>1,727,226.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,775.00</b>	<b>1,563,546.34</b>	<b>1,563,546.34</b>	<b>1,563,546.34</b>		<b>1,727,226.62</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	1,089,500.39	1,089,500.39	1,089,500.39	0.00	947,499.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	79,408.35	79,408.35	79,408.35	0.00	64,591.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	217,347.96	0.00	217,347.96	0.00	93,031.65	93,031.65	93,031.65	0.00	124,316.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	87,357.48	87,357.48	87,357.48	0.00	116,342.52	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	0.00	19,592.04	19,592.04	19,592.04	0.00	58,407.96	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, TELEFONÍA Y OTRO EQUIPO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						48,000.00	0.00	48,000.00	10,775.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	0.00	26,235.00	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	85,100.00	85,100.00	85,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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>017 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA</b>										0.00	31,062.50	31,062.50	31,062.50		316,937.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	31,062.50	31,062.50	31,062.50		316,937.50	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 DIVIS. REGIONAL Y PUNTA A PUNTA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	31,062.50	31,062.50	31,062.50	0.00	208,937.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										51,749.00	8,219,086.22	5,220,735.02	5,220,735.02		13,853,185.11	2,998,351.20	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										51,749.00	2,817,034.22	1,850,223.02	1,850,223.02		10,481,216.78	966,811.20	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										51,749.00	2,817,034.22	1,850,223.02	1,850,223.02		10,481,216.78	966,811.20	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: 31/05/2020

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>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>									51,749.00	2,817,034.22	1,850,223.02	1,850,223.02		4,131,216.78	966,811.20	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>									51,749.00	2,817,034.22	1,850,223.02	1,850,223.02		4,131,216.78	966,811.20	0.00	
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,493,062.92	0.00	1,493,062.92	0.00	746,798.33	746,798.33	746,798.33	0.00	746,264.59	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	59,983.35	59,983.35	59,983.35	0.00	75,016.65	0.00	0.00	
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	63,747.02	63,747.02	63,747.02	0.00	116,252.98	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	159,309.84	0.00	159,309.84	0.00	73,317.03	73,317.03	73,317.03	0.00	85,992.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	149,306.28	0.00	149,306.28	0.00	60,536.35	60,536.35	60,536.35	0.00	88,769.93	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	6,600.00	117,387.50	117,387.50	117,387.50	0.00	476,012.50	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	12,725.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	0.00	552,600.00	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	58,230.00	58,230.00	58,230.00	0.00	31,770.00	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	380.20	380.20	380.20	0.00	17,619.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	4,950.00	1,329,888.03	363,076.83	363,076.83	0.00	165,161.97	966,811.20	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	491.00	98,201.03	98,201.03	98,201.03	0.00	117,307.97	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	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	37.50	37.50	37.50	0.00	29,962.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	17,131.79	17,131.79	17,131.79	0.00	130,868.21	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,835.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	88.00	53,449.12	53,449.12	53,449.12	0.00	6,462.88	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00	0.00	10.00	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	1,820.00	10,511.43	10,511.43	10,511.43	0.00	707,668.57	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	56,640.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,277.14	0.00	37,277.14	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	33,687.14	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,402,052.00</b>	<b>3,370,512.00</b>	<b>3,370,512.00</b>		<b>3,371,968.33</b>	<b>2,031,540.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</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>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</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</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>ZONA 3, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>																		
<b>300</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</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>RESIDUALES DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL</b>																		
<b>PETAPA, GUATEMALA</b>																		
<b>300</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</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>RESIDUALES ZONA 5 DEL CASCO URBANO, SAN</b>																		
<b>MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>																		
<b>300</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: 31/05/2020

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>												
331	31-0101-0004					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	
						<b>002</b>												
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS			0.00	2,807,450.00	775,910.00	775,910.00		72,550.00	2,031,540.00	0.00		
						<b>001</b>												
						MANEJO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA			0.00	2,807,450.00	775,910.00	775,910.00		72,550.00	2,031,540.00	0.00		
						<b>000</b>												
						SIN OBRA	0.00	2,807,450.00	775,910.00	775,910.00				72,550.00	2,031,540.00	0.00		
						<b>100</b>												
115	22-0101-0001					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00	2,807,450.00	775,910.00	775,910.00	0.00	72,550.00	2,031,540.00	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	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>												
332	31-0151-0002					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	
						<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	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>												
332	31-0101-0004					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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>										0.00	1,825,850.52	1,825,610.52	1,825,610.52		7,174,149.48	240.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	1,825,850.52	1,825,610.52	1,825,610.52		7,174,149.48	240.00	0.00
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA HERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<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>										0.00	1,825,850.52	1,825,610.52	1,825,610.52		2,674,149.48	240.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA</b>										0.00	1,825,850.52	1,825,610.52	1,825,610.52		2,674,149.48	240.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,825,850.52	1,825,610.52	1,825,610.52		2,674,149.48	240.00	0.00
<b>000</b>																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,469,000.00	0.00	2,469,000.00	0.00	1,211,650.00	1,211,650.00	1,211,650.00	0.00	1,257,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	86,416.66	86,416.66	86,416.66	0.00	96,583.34	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,442.36	0.00	263,442.36	0.00	103,709.99	103,709.99	103,709.99	0.00	159,732.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,900.00	0.00	246,900.00	0.00	97,435.00	97,435.00	97,435.00	0.00	149,465.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	78,000.00	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	11,655.00	11,480.00	11,480.00	0.00	48,345.00	175.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	20,025.00	20,025.00	20,025.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,933.37	17,933.37	17,933.37	0.00	6,066.63	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,900.00	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	0.00	137,540.50	137,540.50	137,540.50	0.00	6,459.50	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,395.00	17,330.00	17,330.00	0.00	54,605.00	65.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,157.64	0.00	26,157.64	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	0.00	15,167.64	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>10,621.00</b>	<b>1,995,180.49</b>	<b>1,995,180.49</b>	<b>1,995,180.49</b>		<b>2,594,198.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>10,621.00</b>	<b>1,995,180.49</b>	<b>1,995,180.49</b>	<b>1,995,180.49</b>		<b>2,594,198.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>10,621.00</b>	<b>1,995,180.49</b>	<b>1,995,180.49</b>	<b>1,995,180.49</b>		<b>2,594,198.51</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>10,621.00</b>	<b>1,995,180.49</b>	<b>1,995,180.49</b>	<b>1,995,180.49</b>		<b>2,594,198.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,621.00</b>	<b>1,995,180.49</b>	<b>1,995,180.49</b>	<b>1,995,180.49</b>		<b>2,594,198.51</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	1,301,469.76	1,301,469.76	1,301,469.76	0.00	956,275.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	111,875.04	111,875.04	111,875.04	0.00	77,124.96	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	117,073.83	117,073.83	117,073.83	0.00	123,827.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,774.48	0.00	225,774.48	0.00	109,764.86	109,764.86	109,764.86	0.00	116,009.62	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	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	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	0.00	21,110.00	21,110.00	21,110.00	0.00	26,890.00	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	11,123.00	11,123.00	11,123.00	0.00	36,877.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	24,372.00	24,372.00	24,372.00	0.00	11,628.00	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	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	53,235.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,000.00	0.00	60,000.00	450.00	8,783.00	8,783.00	8,783.00	0.00	50,767.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	290.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	0.00	28,088.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	118,442.85	118,442.85	118,442.85	0.00	1,557.15	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	270.00	270.00	270.00	0.00	23,730.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	2,390.00	225.00	225.00	225.00	0.00	57,385.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	530.00	19,123.00	19,123.00	19,123.00	0.00	16,347.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,072.00	15,072.00	15,072.00	0.00	8,928.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,313.00	5,313.00	5,313.00	0.00	18,687.00	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	1,481.00	2,319.50	2,319.50	2,319.50	0.00	20,199.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	4,538.00	13,894.00	13,894.00	13,894.00	0.00	41,568.00	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	0.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	0.00	30.00	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	20,385.35	20,385.35	20,385.35	0.00	27,614.65	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y REPUESOS EN GENERAL	39,600.00	0.00	39,600.00	505.00	660.00	660.00	660.00	0.00	38,435.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,865.00	28,865.00	28,865.00	0.00	31,135.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,488.06	0.00	48,488.06	437.00	15,962.30	15,962.30	15,962.30	0.00	32,088.76	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>1,405,135.00</b>	<b>3,666,371.65</b>	<b>3,250,199.65</b>	<b>3,250,199.65</b>		<b>15,566,493.35</b>	<b>416,172.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>1,405,135.00</b>	<b>3,666,371.65</b>	<b>3,250,199.65</b>	<b>3,250,199.65</b>		<b>15,566,493.35</b>	<b>416,172.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>1,405,135.00</b>	<b>3,666,371.65</b>	<b>3,250,199.65</b>	<b>3,250,199.65</b>		<b>15,566,493.35</b>	<b>416,172.00</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: 31/05/2020

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>										1,405,135.00	3,666,371.65	3,250,199.65	3,250,199.65		8,916,493.35	416,172.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,405,135.00	3,666,371.65	3,250,199.65	3,250,199.65		8,916,493.35	416,172.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,039,168.80	0.00	1,039,168.80	0.00	429,971.83	429,971.83	429,971.83	0.00	609,196.97	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	905,259.48	905,259.48	905,259.48	0.00	534,740.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,879.28	0.00	110,879.28	0.00	35,098.66	35,098.66	35,098.66	0.00	75,780.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,916.88	0.00	103,916.88	0.00	34,254.13	34,254.13	34,254.13	0.00	69,662.75	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	120,400.00	80,800.00	80,800.00	0.00	659,600.00	39,600.00	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	4,949.29	4,949.29	4,949.29	0.00	19,050.71	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	5,524.00	5,524.00	5,524.00	0.00	18,476.00	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	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	40,260.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360,000.00	0.00	360,000.00	307,500.00	52,370.00	52,370.00	52,370.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	0.00	350,000.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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	111,443.69	111,443.69	111,443.69	0.00	8,556.31	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	173,500.00	173,500.00	173,500.00	0.00	666,500.00	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	109,735.00	109,735.00	109,735.00	0.00	34,265.00	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	237,720.14	157,245.14	157,245.14	0.00	2,279.86	80,475.00	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	766,135.00	295,156.00	295,156.00	295,156.00	0.00	438,709.00	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	213,747.40	160,947.40	160,947.40	0.00	29,252.60	52,800.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	331,571.50	105,571.50	105,571.50	0.00	25,428.50	226,000.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	302,102.00	287,445.00	287,445.00	0.00	57,898.00	14,657.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,725.00	37,085.00	37,085.00	0.00	20,275.00	2,640.00	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	19,853.97	19,853.97	19,853.97	0.00	16,146.03	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,840.24	0.00	43,840.24	0.00	40,599.56	40,599.56	40,599.56	0.00	3,240.68	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>90,875.00</b>	<b>1,404,349.70</b>	<b>1,404,349.70</b>	<b>1,404,349.70</b>		<b>1,654,775.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>90,875.00</b>	<b>1,404,349.70</b>	<b>1,404,349.70</b>	<b>1,404,349.70</b>		<b>1,654,775.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>90,875.00</b>	<b>1,404,349.70</b>	<b>1,404,349.70</b>	<b>1,404,349.70</b>		<b>1,654,775.30</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>875.00</b>	<b>1,041,168.21</b>	<b>1,041,168.21</b>	<b>1,041,168.21</b>		<b>1,607,956.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>875.00</b>	<b>1,041,168.21</b>	<b>1,041,168.21</b>	<b>1,041,168.21</b>		<b>1,607,956.79</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	539,883.14	539,883.14	539,883.14	0.00	751,825.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	38,249.98	38,249.98	38,249.98	0.00	54,750.02	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	137,825.28	0.00	137,825.28	0.00	45,955.43	45,955.43	45,955.43	0.00	91,869.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,170.88	0.00	129,170.88	0.00	43,194.69	43,194.69	43,194.69	0.00	85,976.19	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	17,882.23	17,882.23	17,882.23	0.00	13,317.77	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	0.00	40,284.25	40,284.25	40,284.25	0.00	7,715.75	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	199,129.12	199,129.12	199,129.12	0.00	10,870.88	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						114,000.00	0.00	114,000.00	875.00	73,960.10	73,960.10	73,960.10	0.00	39,164.90	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,810.66	0.00	29,810.66	0.00	24,169.04	24,169.04	24,169.04	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>90,000.00</b>	<b>363,181.49</b>	<b>363,181.49</b>	<b>363,181.49</b>		<b>46,818.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>90,000.00</b>	<b>363,181.49</b>	<b>363,181.49</b>	<b>363,181.49</b>		<b>46,818.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500,000.00	500,000.00	90,000.00	363,181.49	363,181.49	363,181.49	0.00	46,818.51	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>143,606.65</b>	<b>143,606.65</b>	<b>143,606.65</b>		<b>156,393.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>143,606.65</b>	<b>143,606.65</b>	<b>143,606.65</b>		<b>156,393.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>143,606.65</b>	<b>143,606.65</b>	<b>143,606.65</b>		<b>156,393.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>0.00</b>	<b>143,606.65</b>	<b>143,606.65</b>	<b>143,606.65</b>		<b>156,393.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,606.65</b>	<b>143,606.65</b>	<b>143,606.65</b>		<b>156,393.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/05/2020

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>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,902.72	25,902.72	25,902.72	0.00		4,097.28	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,870.93	49,870.93	49,870.93	0.00		129.07	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,383.00	24,383.00	24,383.00	0.00		617.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00		7,050.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>271,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>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	
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>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>110,220,000.00</b>	<b>7,385,901.64</b>	<b>117,605,901.64</b>	<b>1,740,773.32</b>	<b>40,714,299.49</b>	<b>37,295,545.29</b>	<b>37,243,045.29</b>	<b>0.00</b>	<b>75,150,828.83</b>	<b>3,418,754.20</b>	<b>52,500.00</b>		