



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	895,072.70	895,072.70	895,072.70		19,175,605.82	0.00	0.00	
01 MUNICIPALIDAD										0.00	895,072.70	895,072.70	895,072.70		19,175,605.82	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	895,072.70	895,072.70	895,072.70		19,175,605.82	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	194,243.16	194,243.16	194,243.16		2,097,069.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	194,243.16	194,243.16	194,243.16		2,097,069.84	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,832.00	0.00	65,832.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	60,346.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00	585.36	585.36	585.36	0.00	6,439.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,584.00	0.00	6,584.00	0.00	548.60	548.60	548.60	0.00	6,035.40	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,623,000.00	0.00	1,623,000.00	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00	1,436,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,486.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,486.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	123.20	123.20	123.20	0.00	37,376.80	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	46,181.51	46,181.51	46,181.51		4,200,823.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,181.51	46,181.51	46,181.51		4,200,823.27	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,184.00	0.00	194,184.00	0.00	15,181.25	15,181.25	15,181.25	0.00	179,002.75	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	878.03	878.03	878.03	0.00	19,841.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,419.00	0.00	19,419.00	0.00	822.90	822.90	822.90	0.00	18,596.10	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,182.00	0.00	16,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	25,179.00	25,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,179.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,182.00	0.00	16,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,179.00	25,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,179.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,686.28	12,686.28	12,686.28	0.00	17,313.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2020**

al: **30/04/2020**

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																	
113	32-0101-0003					TELEFONIA	0.00	53,873.69	53,873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.69	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONIA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
132	32-0101-0004					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	31.50	31.50	31.50	0.00	9,968.50	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,863.00	0.00	9,863.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,763.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	31-3101-0001					FLETES	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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	26,395.92	26,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,395.92	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
161	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	148,775.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,118.17	164,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,118.17	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,519.00	0.00	6,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,519.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,981.00	36,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,981.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,306.55	2,306.55	2,306.55	0.00	7,693.45	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	235,449.00	0.00	235,449.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	235,099.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300																	
311	32-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
						400											
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,787.00	40,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,787.00	0.00	0.00
						900											
911	31-3101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
911	32-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
911	32-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	17,727.28	17,727.28	17,727.28		239,524.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,727.28	17,727.28	17,727.28		239,524.72	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,344.00	0.00	166,344.00	0.00	13,862.00	13,862.00	13,862.00	0.00	152,482.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,749.00	0.00	17,749.00	0.00	1,479.08	1,479.08	1,479.08	0.00	16,269.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,635.00	0.00	16,635.00	0.00	1,386.20	1,386.20	1,386.20	0.00	15,248.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,862.00	0.00	13,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,862.00	0.00	13,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-				0.00	145,280.59	145,280.59	145,280.59		2,798,768.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	145,280.59	145,280.59	145,280.59		2,798,768.14	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	517,176.00	0.00	517,176.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	477,576.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,916.00	0.00	32,916.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	30,173.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,513.00	0.00	3,513.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	3,220.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,183.00	0.00	55,183.00	0.00	4,431.70	4,431.70	4,431.70	0.00	50,751.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,292.00	0.00	3,292.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	3,017.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,718.00	0.00	51,718.00	0.00	4,153.42	4,153.42	4,153.42	0.00	47,564.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	122,841.00	16,000.00	138,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,841.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,841.00	16,000.00	138,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,841.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	416.52	416.52	416.52	0.00	4,583.48	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,406.73	5,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,406.73	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,358.00	0.00	16,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,358.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,582.00	0.00	3,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121,529.00	0.00	121,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,529.00	0.00	0.00
413	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	210,893.00	210,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,893.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,718.97	5,718.97	5,718.97	0.00	49,281.03	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	924,000.00	45,100.00	969,100.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	894,300.00	0.00	0.00
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	69,948.31	69,948.31	69,948.31		1,179,346.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	69,948.31	69,948.31	69,948.31		1,179,346.69	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,304.00	0.00	335,304.00	0.00	22,584.00	22,584.00	22,584.00	0.00	312,720.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,952.00	0.00	113,952.00	0.00	9,496.00	9,496.00	9,496.00	0.00	104,456.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,159.00	0.00	12,159.00	0.00	1,013.22	1,013.22	1,013.22	0.00	11,145.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,777.00	0.00	35,777.00	0.00	2,166.40	2,166.40	2,166.40	0.00	33,610.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,396.00	0.00	11,396.00	0.00	949.60	949.60	949.60	0.00	10,446.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,531.00	0.00	33,531.00	0.00	2,030.37	2,030.37	2,030.37	0.00	31,500.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,438.00	0.00	37,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,438.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,438.00	0.00	37,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,438.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	321.62	321.62	321.62	0.00	9,678.38	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,387.10	15,387.10	15,387.10	0.00	84,612.90	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	15,299.18	15,299.18	15,299.18		250,526.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,299.18	15,299.18	15,299.18		250,526.82	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,704.00	0.00	148,704.00	0.00	11,891.25	11,891.25	11,891.25	0.00	136,812.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,867.00	0.00	15,867.00	0.00	1,268.80	1,268.80	1,268.80	0.00	14,598.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,871.00	0.00	14,871.00	0.00	1,189.13	1,189.13	1,189.13	0.00	13,681.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,392.00	0.00	12,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,392.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,392.00	0.00	12,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,392.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
										0.00	44,602.18	44,602.18	44,602.18		687,956.82	0.00	0.00
007 POLICIA MUNICIPAL										0.00	44,602.18	44,602.18	44,602.18		687,956.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,602.18	44,602.18	44,602.18		687,956.82	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	495,540.00	0.00	495,540.00	0.00	33,830.24	33,830.24	33,830.24	0.00	461,709.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,875.00	0.00	52,875.00	0.00	3,779.64	3,779.64	3,779.64	0.00	49,095.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,554.00	0.00	49,554.00	0.00	3,542.30	3,542.30	3,542.30	0.00	46,011.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,295.00	0.00	41,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,295.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,295.00	0.00	41,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,295.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	5,434.51	5,434.51	5,434.51		117,794.49	0.00	0.00
-IUSI-										0.00	5,434.51	5,434.51	5,434.51		117,794.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,434.51	5,434.51	5,434.51		117,794.49	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,232.00	0.00	71,232.00	0.00	3,769.55	3,769.55	3,769.55	0.00	67,462.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,601.00	0.00	7,601.00	0.00	601.36	601.36	601.36	0.00	6,999.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,124.00	0.00	7,124.00	0.00	563.60	563.60	563.60	0.00	6,560.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,936.00	0.00	5,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,936.00	0.00	5,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	25,143.65	25,143.65	25,143.65		378,059.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,143.65	25,143.65	25,143.65		378,059.35	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,516.00	0.00	174,516.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	162,716.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,508.00	0.00	104,508.00	0.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,151.00	0.00	11,151.00	0.00	875.79	875.79	875.79	0.00	10,275.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,621.00	0.00	18,621.00	0.00	1,259.06	1,259.06	1,259.06	0.00	17,361.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,451.00	0.00	10,451.00	0.00	820.80	820.80	820.80	0.00	9,630.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,452.00	0.00	17,452.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	16,272.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,252.00	0.00	23,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,252.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,252.00	0.00	23,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,252.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	160,784.70	160,784.70	160,784.70		2,274,437.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	160,784.70	160,784.70	160,784.70		2,274,437.30	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	729,672.00	0.00	729,672.00	0.00	60,806.00	60,806.00	60,806.00	0.00	668,866.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	918,036.00	0.00	918,036.00	0.00	68,189.00	68,189.00	68,189.00	0.00	849,847.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,832.00	65,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,832.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,955.00	0.00	97,955.00	0.00	7,457.43	7,457.43	7,457.43	0.00	90,497.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,856.00	0.00	77,856.00	0.00	6,113.50	6,113.50	6,113.50	0.00	71,742.50	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,025.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,804.00	0.00	91,804.00	0.00	6,989.16	6,989.16	6,989.16	0.00	84,814.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,968.00	0.00	72,968.00	0.00	5,729.61	5,729.61	5,729.61	0.00	67,238.39	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,584.00	6,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	137,309.00	0.00	137,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,309.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,309.00	0.00	137,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,309.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 AUDITORIA INTERNA										0.00	9,066.98	9,066.98	9,066.98		144,140.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,066.98	9,066.98	9,066.98		144,140.02	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,916.00	0.00	32,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,916.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,513.00	0.00	3,513.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	3,220.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,292.00	0.00	3,292.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	3,017.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,743.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,743.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	26,518.34	26,518.34	26,518.34		611,001.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,518.34	26,518.34	26,518.34		611,001.66	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,564.00	0.00	156,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,564.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,432.00	0.00	177,432.00	0.00	14,786.00	14,786.00	14,786.00	0.00	162,646.00	0.00	0.00
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	115,056.00	115,056.00	0.00	8,071.68	8,071.68	8,071.68	0.00	106,984.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,932.00	0.00	18,932.00	0.00	1,268.02	1,268.02	1,268.02	0.00	17,663.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,706.00	0.00	16,706.00	0.00	621.64	621.64	621.64	0.00	16,084.36	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,277.00	12,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,277.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,744.00	0.00	17,744.00	0.00	1,188.40	1,188.40	1,188.40	0.00	16,555.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,657.00	0.00	15,657.00	0.00	582.60	582.60	582.60	0.00	15,074.40	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,506.00	11,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,506.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,833.00	0.00	27,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,833.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,833.00	0.00	27,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,833.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	13,894.31	13,894.31	13,894.31		208,725.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,894.31	13,894.31	13,894.31		208,725.69	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,916.00	0.00	32,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,916.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,832.00	0.00	65,832.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	60,346.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00	585.36	585.36	585.36	0.00	6,439.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,513.00	0.00	3,513.00	0.00	141.62	141.62	141.62	0.00	3,371.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,584.00	0.00	6,584.00	0.00	548.60	548.60	548.60	0.00	6,035.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,292.00	0.00	3,292.00	0.00	132.73	132.73	132.73	0.00	3,159.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,229.00	0.00	8,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,229.00	0.00	8,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	13,501.98	13,501.98	13,501.98		218,694.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,501.98	13,501.98	13,501.98		218,694.02	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,916.00	0.00	32,916.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	30,173.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	32,916.00	0.00	32,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,916.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,868.00	0.00	98,868.00	0.00	8,239.00	8,239.00	8,239.00	0.00	90,629.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,062.00	0.00	14,062.00	0.00	879.10	879.10	879.10	0.00	13,182.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,513.00	0.00	3,513.00	0.00	292.68	292.68	292.68	0.00	3,220.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,179.00	0.00	13,179.00	0.00	823.90	823.90	823.90	0.00	12,355.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,292.00	0.00	3,292.00	0.00	274.30	274.30	274.30	0.00	3,017.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	15,687.10	15,687.10	15,687.10		198,558.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,687.10	15,687.10	15,687.10		198,558.90	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	15,258.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
016 PROVEEDURIA Y ALMACEN										0.00	91,758.92	91,758.92	91,758.92		3,458,418.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,758.92	91,758.92	91,758.92		3,458,418.09	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,579.45	17,579.45	17,579.45	0.00	32,420.55	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,117.00	0.00	13,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,117.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	355,349.00	355,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,349.00	0.00	0.00
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,764.00	0.00	15,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,764.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	42,141.84	42,141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,141.84	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,345.54	84,345.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,345.54	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	29,235.67	29,235.67	0.00	15,699.00	15,699.00	15,699.00	0.00	13,536.67	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
244	31-3101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,351.00	4,351.00	4,351.00	0.00	15,649.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,602.00	0.00	16,602.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,703.43	3,703.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.43	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	394,881.16	394,881.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,881.16	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	32-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,605.89	15,605.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,605.89	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	70,592.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0006					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0006					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	32-0101-0006					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0006					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,707.00	20,000.00	34,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,707.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0006					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,836.41	6,836.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836.41	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-3101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	31-3101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	5,596.25	5,596.25	5,596.25	0.00	32,403.75	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,064.00	14,064.00	14,064.00	0.00	10,936.00	0.00	0.00
292	31-3101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	37,392.90	37,392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,392.90	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,943.72	5,943.72	5,943.72	0.00	44,056.28	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	0.00	28,537.50	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIORES Y DE EXTERIORES	0.00	13,401.69	13,401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.69	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIORES Y DE EXTERIORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INTERIORES Y DE EXTERIORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,851.79	35,851.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,851.79	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	31-3101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00		27,580.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,657.99	17,657.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,657.99	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,800.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,503.70	90,503.70	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		90,473.70	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						017 APOYO A ECOSEPROM				0.00	0.00	0.00	0.00		111,760.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		111,760.00	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,716.00	76,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,716.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,186.00	8,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,186.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,672.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,393.00	6,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,393.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,393.00	6,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,393.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	2,995,522.80	411,647.80	411,647.80		21,035,331.57	2,583,875.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	371,593.17	51,468.17	51,468.17		5,589,855.05	320,125.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	371,593.17	51,468.17	51,468.17		5,589,855.05	320,125.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	320,125.00	0.00	0.00		1,500,000.00	320,125.00	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AVENIDA EL REFORMADOR, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.										0.00	320,125.00	0.00	0.00		0.00	320,125.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,007.00	144,007.00	0.00	144,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,007.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,118.00	176,118.00	0.00	176,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,118.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	51,468.17	51,468.17	51,468.17		1,975,717.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,468.17	51,468.17	51,468.17		1,975,717.65	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	757,068.00	0.00	757,068.00	0.00	42,652.00	42,652.00	42,652.00	0.00	714,416.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,780.00	0.00	80,780.00	0.00	4,550.97	4,550.97	4,550.97	0.00	76,229.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,706.00	0.00	75,706.00	0.00	4,265.20	4,265.20	4,265.20	0.00	71,440.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	63,089.00	0.00	63,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,089.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,089.00	0.00	63,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,089.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	9,824.00	9,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,385.03	1,385.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.03	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	862.37	862.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.37	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,162.94	34,162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,162.94	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
176	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
181	21-0101-0001					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
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																			
200																			
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0017					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0017					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0017					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-10,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	32-0101-0017					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	92,026.00	92,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,026.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,500.00	-60,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,246.40	27,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,246.40	0.00	0.00		
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,543.08	1,543.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.08	0.00	0.00		
300																			
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00		
002 APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		913,117.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		913,117.40	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,955.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,955.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	62,825.00	0.00	62,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,825.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,607.00	0.00	7,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	653,649.30	0.00	653,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,649.30	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	55,575.00	0.00	55,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,575.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,253.00	0.00	50,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,253.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,787.10	0.00	50,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,787.10	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		329,145.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		329,145.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,550.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,290.00	0.00	35,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,290.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,563.80	0.00	58,563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,563.80	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,628.00	0.00	20,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,628.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,268.00	0.00	40,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,268.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	30,122.00	0.00	30,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,122.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,643.20	0.00	12,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,643.20	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO ALJIBES CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		352,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		352,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	352,350.00	0.00	352,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,350.00	0.00	0.00
						005 APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		211,875.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		211,875.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,737.50	0.00	5,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,757.50	0.00	10,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,757.50	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,109.00	0.00	58,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,109.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,023.00	0.00	17,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,023.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TEL. ELEGÓNIC**	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
						006 APOYO DOTACION INSUMOS PARA PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		307,650.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		307,650.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	2,623,929.63	360,179.63	360,179.63		15,445,476.52	2,263,750.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	50,855.88	50,855.88	50,855.88		2,692,995.12	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		289,400.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 3 CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		199,600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	199,600.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00
	001					MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	50,855.88	50,855.88	50,855.88		2,023,553.12	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	50,855.88	50,855.88	50,855.88		2,023,553.12	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	523,908.00	0.00	523,908.00	0.00	40,916.00	40,916.00	40,916.00	0.00	482,992.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,901.00	0.00	55,901.00	0.00	5,131.04	5,131.04	5,131.04	0.00	50,769.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,391.00	0.00	52,391.00	0.00	4,808.84	4,808.84	4,808.84	0.00	47,582.16	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,659.00	0.00	43,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,659.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,659.00	0.00	43,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,659.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0017					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0017					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0017					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
232	32-0101-0017					ACABADOS TEXTILES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,739.00	0.00	96,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,739.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						002	APOYO EQUIPOS VARIOS ADQUISICION RESPUESTOS PARA LA EXCAVADORA SERIE CAR0320CESBN02151 UTILIZABLE EN RELLENO SANITARIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		210,042.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,042.00	0.00	0.00
						200												
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	210,042.00	210,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,042.00	0.00	0.00
						003	APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ESTUDIO FACTIBILIDAD PROYECTO: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						004	APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EST FACTIBILIDAD: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SAN VICENTE ESQ ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	1,955,116.25	60,473.75	60,473.75		12,752,481.40	1,894,642.50	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,955,116.25	60,473.75	60,473.75		11,971,773.40	1,894,642.50	0.00
						001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PIEDRA PIOCHA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						002												
						CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,210,778.00	0.00	1,210,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,778.00	0.00	0.00
						003												
						AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.												
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,995.00	0.00	899,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,995.00	0.00	0.00
						004												
						CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.												
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						005												
						AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.												
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00
						006												
						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.												
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,375,980.00	4,375,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,980.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,920.40	138,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,920.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						007	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		99,100.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,100.00	99,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00	0.00
						008	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS RAMIREZ CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	60,473.75	60,473.75	60,473.75		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,473.75	60,473.75	0.00	60,473.75	60,473.75	60,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A. Y 5A. CALLES ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDAS ZONAS 1 Y 3 ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	617,400.00	0.00	0.00		0.00	617,400.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617,400.00	617,400.00	0.00	617,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,400.00	0.00	0.00
						010	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FRATERNIDAD, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	475,930.00	0.00	0.00		0.00	475,930.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475,930.00	475,930.00	0.00	475,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,930.00	0.00	0.00
						011	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	381,562.50	0.00	0.00		0.00	381,562.50	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	381,562.50	381,562.50	0.00	381,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	381,562.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	419,750.00	0.00	0.00		0.00	419,750.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,750.00	419,750.00	0.00	419,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,750.00	0.00
001 APOYO DONACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4 ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		159,408.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		159,408.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	159,408.00	0.00	159,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,408.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO DONACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	502.60	0.00	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.60	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,846.40	0.00	37,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,846.40	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
003 APOYO EN DONACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		118,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		118,300.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	501.80	0.00	501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.80	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,141.20	0.00	75,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,141.20	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	17,632.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
004 DOTACION DE MATERIALES PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVEROS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,618.57	55,618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,618.57	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,191.40	3,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191.40	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,163.25	17,163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,163.25	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,185.78	4,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.78	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,393.00	7,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,393.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,973.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	
005 DOTACION MATERIALES PARA AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON EL CARMEN, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,100.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	214,874.00	214,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,874.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	617,957.50	248,850.00	248,850.00		0.00	369,107.50	0.00	
001 DOTACION LETRINAS CANTON SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	167,500.00	0.00	0.00		0.00	167,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	167,500.00	0.00	0.00		0.00	167,500.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	167,500.00	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	
002 DOTACION ALJIBES SECTOR 2 CANTON EL CENTRO, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	331,800.00	248,850.00	248,850.00		0.00	82,950.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	331,800.00	248,850.00	248,850.00		0.00	82,950.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	331,800.00	331,800.00	0.00	331,800.00	248,850.00	248,850.00	0.00	0.00	82,950.00	0.00	
003 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	118,657.50	0.00	0.00		0.00	118,657.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
000 SIN OBRA										0.00	118,657.50	0.00	0.00		0.00	118,657.50	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	118,657.50	118,657.50	0.00	118,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	118,657.50	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	169,500.00	0.00	0.00		0.00	169,500.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	169,500.00	0.00	0.00		0.00	169,500.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	169,500.00	0.00	0.00		0.00	169,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	169,500.00	0.00	0.00		0.00	169,500.00	0.00	
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	169,500.00	0.00	0.00		0.00	169,500.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,822,510.68	1,148,999.68	1,148,999.68		8,700,594.92	673,511.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,095,365.00	762,971.50	762,971.50		1,264,580.00	332,393.50	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,095,365.00	762,971.50	762,971.50		1,264,580.00	332,393.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,095,365.00	762,971.50	762,971.50		1,264,580.00	332,393.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MERIDA MORALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		434,350.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	434,350.00	0.00	434,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA II, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		99,645.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	99,645.00	0.00	99,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,645.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (TECHO PATIO) CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		99,645.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	99,645.00	0.00	99,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,645.00	0.00	0.00
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		300,940.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,940.00	0.00	300,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,940.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CERRITO COLORADO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	208,195.00	128,120.00	128,120.00		0.00	80,075.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	208,195.00	208,195.00	0.00	208,195.00	128,120.00	128,120.00	0.00	0.00	80,075.00	0.00
						007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	449,800.00	337,350.00	337,350.00		30,000.00	112,450.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	479,800.00	479,800.00	0.00	449,800.00	337,350.00	337,350.00	0.00	30,000.00	112,450.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	292,950.00	292,950.00	0.00	292,950.00	102,532.50	102,532.50	0.00	0.00	190,417.50	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA (DOS AULAS) CANTON EL CENTRO, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	391,820.00	241,120.00	241,120.00		0.00	150,700.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	391,820.00	391,820.00	0.00	391,820.00	241,120.00	241,120.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,263,419.60	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		5,263,419.60	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,263,419.60	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,833,146.60	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,833,146.60	0.00	4,833,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833,146.60	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		430,273.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	430,273.00	430,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,273.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO DIVERSIFICADO EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA VALLE DE LA ESMERALDA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO										0.00	42,375.68	42,375.68	42,375.68		1,130,945.32	0.00	0.00	
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	42,375.68	42,375.68	42,375.68		1,130,945.32	0.00	0.00	
001 APOYO EN EDUCACION Y FORMACION PARA LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	42,375.68	42,375.68	42,375.68		1,130,945.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,375.68	42,375.68	42,375.68		1,130,945.32	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	493,740.00	0.00	493,740.00	0.00	35,875.87	35,875.87	35,875.87	0.00	457,864.13	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,683.00	0.00	52,683.00	0.00	3,355.25	3,355.25	3,355.25	0.00	49,327.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,374.00	0.00	49,374.00	0.00	3,144.56	3,144.56	3,144.56	0.00	46,229.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,145.00	0.00	41,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,145.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,145.00	0.00	41,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,145.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,095.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	51,907.00	0.00	51,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,907.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	45,662.00	0.00	45,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,662.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	32,916.00	32,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,916.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,294.00	9,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,294.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	23,530.00	23,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,530.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	1,485,000.00	0.00	0.00		0.00	1,485,000.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00
					005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA ALEJANDRO FIDEL OROZCO, 4A. CALLE ACCESO 5 ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	149,900.00	52,465.00	52,465.00		0.00	97,435.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	149,900.00	149,900.00	0.00	149,900.00	52,465.00	52,465.00	0.00	0.00	97,435.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO AGUA TIBIA FASE II, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		557,600.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
					18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	68,390.40	68,390.40	68,390.40		2,020,921.74	0.00	0.00
					01 COBERTURA FORESTAL				0.00	68,390.40	68,390.40	68,390.40		2,020,921.74	0.00	0.00
					001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	68,390.40	68,390.40	68,390.40		2,020,921.74	0.00	0.00
					001 APOYO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AREA PROTEGIDA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	68,390.40	68,390.40	68,390.40		2,020,921.74	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	68,390.40	68,390.40	68,390.40		2,020,921.74	0.00	0.00
					000											
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	862,152.00	0.00	862,152.00	0.00	57,650.62	57,650.62	57,650.62	0.00	804,501.38	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	91,992.00	0.00	91,992.00	0.00	5,543.95	5,543.95	5,543.95	0.00	86,448.05	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,216.00	0.00	86,216.00	0.00	5,195.83	5,195.83	5,195.83	0.00	81,020.17	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	71,846.00	0.00	71,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,846.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2020**

al: **30/04/2020**

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	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,846.00	0.00	71,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,846.00	0.00	0.00
						100											
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	57,050.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
215	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	22,157.14	22,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,157.14	0.00	0.00
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,530.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,204.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,213.00	0.00	4,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,026.00	25,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,026.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	47,080.00	47,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,080.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,105.00	0.00	10,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,105.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	78,025.00	78,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,025.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
279	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
282	31-3101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,165.00	20,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,165.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	7,798.00	0.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45,145.00	45,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,145.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS Y ACCS.	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,943.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,789.00	10,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,789.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	172,687.00	172,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,687.00	0.00	0.00
300																	
321	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	17,960.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,609.00	0.00	5,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	4,397,634.91	2,148,052.50	2,148,052.50	8,179,606.75	2,249,582.41	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	4,397,634.91	2,148,052.50	2,148,052.50	8,179,606.75	2,249,582.41	0.00	
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	4,397,634.91	2,148,052.50	2,148,052.50	6,160,172.50	2,249,582.41	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,397,634.91	2,148,052.50	2,148,052.50	6,160,172.50	2,249,582.41	0.00	
001 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEDE COCODE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00	420,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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		
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,246,750.00	3,246,750.00	0.00	3,246,750.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00		0.00	1,248,750.00		0.00
						008 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			189,900.00	0.00	0.00	
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	189,900.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,900.00	0.00		0.00
						009 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	499,900.00	0.00	0.00			0.00	499,900.00	0.00	
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	499,900.00		0.00
						010 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION SOCIAL CANTON SAN AGUSTIN TONALA, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
						300													
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00
						011 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	43,600.00	0.00	0.00			0.00	43,600.00	0.00	
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	43,600.00		0.00
						012 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			499,600.00	0.00	0.00	
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	499,600.00	499,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,600.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						013	MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON DE USOS				0.00	62,314.91	0.00	0.00		0.00	62,314.91	0.00
							MULTIPLES JOSE LUIS JUAREZ ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	62,314.91	62,314.91	0.00	62,314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,314.91	0.00
						014	AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		557,201.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	557,201.00	557,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,201.00	0.00	0.00
						015	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS DE SECRETARIA Y CONCEJO MUNICIPAL (TERCER NIVEL) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CENTRO COMERCIAL NUMERO DOS ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	200,070.00	150,052.50	150,052.50		0.00	50,017.50	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	200,070.00	200,070.00	0.00	200,070.00	150,052.50	150,052.50	0.00	0.00	50,017.50	0.00	0.00
						017	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL + CAPILLA PARA CEMENTERIO COMUNAL CANTON EL CARMEN, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	345,000.00	0.00	0.00		0.00	345,000.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
						018	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) UBICADO EN 6A. AV. 5-40 ZONA 1 FASE II MEJORAS EXTERIORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,514.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,114,514.50	1,114,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,514.50	0.00	0.00
003 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,999.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,999.25	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION E IMPLEMENTACION DE SENALES DE TRAFICO EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SECTOR YERBABUENA ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		47,999.25	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,999.25	47,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,999.25	0.00	0.00
004 MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		796,435.00	0.00	0.00
001 ELABORACION PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU REGLAMENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		796,435.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		796,435.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	796,435.00	796,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,435.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	15,902,963.71	3,174,628.47	3,174,628.47		18,163,249.55	12,728,335.24	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,902,963.71	3,174,628.47	3,174,628.47		18,163,249.55	12,728,335.24	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	15,902,963.71	3,174,628.47	3,174,628.47		18,163,249.55	12,728,335.24	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 3A. CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		175,050.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,050.00	0.00	175,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,050.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		235,306.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,306.00	0.00	235,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,306.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 6 SOBRE 2A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		104,413.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	104,413.00	0.00	104,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,413.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 3 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		98,100.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1B SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		128,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		167,850.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,850.00	0.00	167,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,850.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 4 ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		208,350.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	208,350.00	0.00	208,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,350.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCION 4A. AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		540,915.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,915.00	0.00	540,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,915.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		185,600.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) 3A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		461,640.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	461,640.00	0.00	461,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,640.00	0.00	0.00
						017	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION INGRESO PRINCIPAL CASERIO LOS JAZMINES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		515,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	459,540.00	0.00	459,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,540.00	0.00	0.00
					028 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
					029 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO SECTOR 2 LOS FUENTES, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		183,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
					030 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 7 LOS CEREZALES Y CALLE MIRALVALLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
					031 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR LOS SOTO, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	326,600.00	0.00	0.00		0.00	326,600.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,600.00	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,600.00	0.00
					032 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN CANTON GALLO ROJO CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	113,700.00	0.00	0.00		0.00	113,700.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,700.00	113,700.00	0.00	113,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,700.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						033	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 3A. CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	190,000.00	0.00	0.00		0.00	190,000.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
						034	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON LOMA LINDA, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	383,146.40	235,782.40	235,782.40		0.00	147,364.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	383,146.40	383,146.40	0.00	383,146.40	235,782.40	235,782.40	0.00	0.00	0.00	147,364.00	0.00
						035	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL 10A. AVENIDA ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						036	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO 3A. CALLE SECTOR NORTE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	196,487.85	120,915.60	120,915.60		0.00	75,572.25	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,487.85	196,487.85	0.00	196,487.85	120,915.60	120,915.60	0.00	0.00	0.00	75,572.25	0.00
						037	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO 1A. CALLE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	111,550.00	0.00	0.00		0.00	111,550.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,550.00	111,550.00	0.00	111,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,550.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						038	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	59,700.00	0.00	0.00		0.00	59,700.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
						039	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CANTON IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	37,213.75	37,213.75	37,213.75		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,213.75	37,213.75	0.00	37,213.75	37,213.75	37,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						040	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO DE CALLE OSCAR BARRIOS HACIA ESC PRIMARIA Z. 4 SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		822,179.05	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	822,179.05	822,179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,179.05	0.00	0.00	0.00
						041	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	185,250.00	64,837.50	64,837.50		0.00	120,412.50	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,250.00	185,250.00	0.00	185,250.00	64,837.50	64,837.50	0.00	0.00	120,412.50	0.00	0.00
						042	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 4 SOBRE 4A. AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	559,500.00	0.00	0.00		0.00	559,500.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,500.00	559,500.00	0.00	559,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,500.00	0.00	0.00
						043	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 10A. AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	699,700.00	524,775.00	524,775.00		0.00	174,925.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,700.00	699,700.00	0.00	699,700.00	524,775.00	524,775.00	0.00	0.00	174,925.00	0.00	
						044 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	888,350.00	310,922.50	310,922.50		0.00	577,427.50	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,350.00	888,350.00	0.00	888,350.00	310,922.50	310,922.50	0.00	0.00	577,427.50	0.00	
						045 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO II) CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	66,200.00	0.00	0.00		0.00	66,200.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00	
						046 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 9 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	204,500.00	0.00	0.00		0.00	204,500.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204,500.00	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00	0.00	
						047 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. AVENIDA SOBRE 3A. CALLE ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	142,400.00	0.00	0.00		0.00	142,400.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,400.00	142,400.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00	0.00	
						048 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		31,450.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						049	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						050	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (FASE I) 2A. AVENIDA ZONA 2, ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	891,500.00	668,625.00	668,625.00		0.00	222,875.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,500.00	891,500.00	0.00	891,500.00	668,625.00	668,625.00	0.00	0.00	222,875.00	0.00	0.00
						051	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A. AVENIDA C ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	114,000.00	0.00	0.00		0.00	114,000.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
						052	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE 2A. CALLE A 3A. CALLE AVENIDA LAS JUANITAS, ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	466,900.00	0.00	0.00		0.00	466,900.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	466,900.00	466,900.00	0.00	466,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,900.00	0.00	0.00
						053	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE IV) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	700,000.00	0.00	0.00		0.00	700,000.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						054	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE I) NUEVA PRIMAVERA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.				0.00	126,327.50	77,740.00	77,740.00		0.00	48,587.50	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,327.50	126,327.50	0.00	126,327.50	77,740.00	77,740.00	0.00	0.00	48,587.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
						055	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 1A. AVENIDA A ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		533,746.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	533,746.00	533,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,746.00	0.00	0.00
						056	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE II) CASERIO EL BOQUERON ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	302,055.00	185,880.00	185,880.00		0.00	116,175.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,055.00	302,055.00	0.00	302,055.00	185,880.00	185,880.00	0.00		0.00	116,175.00	0.00
						057	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO INGRESO PARQUE REGIONAL QUETZALI, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	68,847.85	0.00	0.00		6,005.40	68,847.85	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,853.25	74,853.25	0.00	68,847.85	0.00	0.00	0.00		6,005.40	68,847.85	0.00
						058	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	484,364.64	0.00	0.00		0.00	484,364.64	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,364.64	484,364.64	0.00	484,364.64	0.00	0.00	0.00		0.00	484,364.64	0.00
						059	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ACCESO 6 CANTON SAN JUAN DEL POZO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,674.00	101,674.00	0.00	101,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,674.00	0.00
					066 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. AVENIDA ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	942,500.00	580,000.00	580,000.00		0.00	362,500.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	942,500.00	942,500.00	0.00	942,500.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00
					067 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL + JARDIN CALZADA VALLE DE LA ESMERALDA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	248,750.00	0.00	0.00		0.00	248,750.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,750.00	248,750.00	0.00	248,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,750.00	0.00
					068 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
					069 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN (INICIO) 10A. AVENIDA ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		150,400.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,400.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
					070 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	891,000.00	311,850.00	311,850.00		127,885.50	579,150.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,885.50	127,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,885.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	891,000.00	311,850.00	311,850.00	0.00	0.00	579,150.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
						076 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE II)				0.00	897,800.00	0.00	0.00		0.00	897,800.00	0.00
						CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,800.00	897,800.00	0.00	897,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,800.00	0.00
						077 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 3 Y 3A.				0.00	920,000.00	0.00	0.00		0.00	920,000.00	0.00
						AVENIDA D ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS											
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00
						078 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 B				0.00	121,330.00	0.00	0.00		0.00	121,330.00	0.00
						ENTRE 5A. Y 7A. CALLE ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,330.00	121,330.00	0.00	121,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,330.00	0.00
						079 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR				0.00	877,000.00	0.00	0.00		0.00	877,000.00	0.00
						LOS OROZCOS (FASE II) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	877,000.00	877,000.00	0.00	877,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,000.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS				0.00	56,086.72	56,086.72	56,086.72		3,039,885.60	0.00	0.00
						RURALES, CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						000 SIN OBRA				0.00	56,086.72	56,086.72	56,086.72		3,039,885.60	0.00	0.00
						000											
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	577,656.00	0.00	577,656.00	0.00	46,631.00	46,631.00	46,631.00	0.00	531,025.00	0.00	0.00
022	32-0101-0018					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,720.00	109,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,720.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,636.00	0.00	61,636.00	0.00	4,881.11	4,881.11	4,881.11	0.00	56,754.89	0.00	0.00
051	32-0101-0018					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,708.00	11,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,708.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,766.00	0.00	57,766.00	0.00	4,574.61	4,574.61	4,574.61	0.00	53,191.39	0.00	0.00
055	32-0101-0018					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,972.00	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	48,138.00	0.00	48,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,138.00	0.00	0.00
071	32-0101-0018					AGUINALDO	0.00	9,145.00	9,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,138.00	0.00	48,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,138.00	0.00	0.00
072	32-0101-0018					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,145.00	9,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,081.16	39,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,081.16	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,001.00	0.00	46,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,001.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	233,999.00	0.00	233,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,999.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,645.26	28,645.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,645.26	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0018					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	232,750.00	0.00	232,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,750.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	87,250.00	0.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,250.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	170,750.00	170,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,750.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0018					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,766.00	0.00	9,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,766.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,452.00	0.00	20,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,452.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	164,653.90	164,653.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,653.90	0.00	0.00
						300											
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO DOTACION INSUMOS PARA CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
						28SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	485,479.49	485,479.49	485,479.49	0.00	7,472,229.05	0.00	0.00
						01 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD				0.00	485,479.49	485,479.49	485,479.49	0.00	7,472,229.05	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	485,479.49	485,479.49	485,479.49	0.00	7,472,229.05	0.00	0.00
						001 MERCADOS MUNICIPALES				0.00	57,234.00	57,234.00	57,234.00	0.00	1,111,099.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	57,234.00	57,234.00	57,234.00	0.00	1,111,099.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	757,068.00	0.00	757,068.00	0.00	43,888.00	43,888.00	43,888.00	0.00	713,180.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,780.00	0.00	80,780.00	0.00	4,824.47	4,824.47	4,824.47	0.00	75,955.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,707.00	0.00	75,707.00	0.00	4,521.53	4,521.53	4,521.53	0.00	71,185.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	63,089.00	0.00	63,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,089.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,089.00	0.00	63,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,089.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 TREN DE ASEO MUNICIPAL				0.00	9,455.63	9,455.63	9,455.63	0.00	318,166.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,455.63	9,455.63	9,455.63	0.00	318,166.37	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,288.00	0.00	168,288.00	0.00	7,318.83	7,318.83	7,318.83	0.00	160,969.17	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2020**

al: **30/04/2020**

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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,957.00	0.00	17,957.00	0.00	715.88	715.88	715.88	0.00	17,241.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,829.00	0.00	16,829.00	0.00	670.92	670.92	670.92	0.00	16,158.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,024.00	0.00	14,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,024.00	0.00	14,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,024.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-3101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	418,789.86	418,789.86	418,789.86		6,042,963.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	418,789.86	418,789.86	418,789.86		6,042,963.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,397,480.00	0.00	2,397,480.00	0.00	194,095.00	194,095.00	194,095.00	0.00	2,203,385.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	427,908.00	0.00	427,908.00	0.00	28,190.96	28,190.96	28,190.96	0.00	399,717.04	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,338,816.00	0.00	1,338,816.00	0.00	108,156.42	108,156.42	108,156.42	0.00	1,230,659.58	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	197,496.00	197,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,496.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,669.35	2,669.35	2,669.35	0.00	36,330.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	142,852.00	0.00	142,852.00	0.00	11,540.29	11,540.29	11,540.29	0.00	131,311.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	301,469.00	0.00	301,469.00	0.00	23,344.00	23,344.00	23,344.00	0.00	278,125.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,074.00	21,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,074.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	133,882.00	0.00	133,882.00	0.00	10,815.64	10,815.64	10,815.64	0.00	123,066.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	282,538.00	0.00	282,538.00	0.00	21,878.20	21,878.20	21,878.20	0.00	260,659.80	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	347,017.00	0.00	347,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,017.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,458.00	16,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	347,017.00	0.00	347,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,017.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,458.00	16,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,458.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
100																	
122	31-3101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
161	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
162	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
165	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,138.54	5,138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.54	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19.-										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
261	31-3101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-3101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, PIEL, CATION, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, PIEL, CATION, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00		1,153,000.00	0.00	0.00	
01 MUNICIPALIDAD										0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00		1,153,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00		1,153,000.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		900,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		900,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
003 APORTES A INSTITUTOS POR COOPERATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
400																
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 APOORTE A MACUERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
400																
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						57,347,000.00	61,428,564.09	118,775,564.09	0.00	28,802,424.69	8,687,736.04	8,687,736.04	0.00	89,973,139.40	20,114,688.65	0.00