



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 457,311.64 | 457,311.64 | 457,311.64 | | 19,613,366.88 | 0.00 | 0.00 |
| 01 MUNICIPALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 457,311.64 | 457,311.64 | 457,311.64 | | 19,613,366.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 457,311.64 | 457,311.64 | 457,311.64 | | 19,613,366.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 17,292.13 | 17,292.13 | 17,292.13 | | 2,274,020.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,292.13 | 17,292.13 | 17,292.13 | | 2,274,020.87 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,584.00 | 0.00 | 6,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,623,000.00 | 0.00 | 1,623,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623,000.00 | 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 | 11,306.13 | 11,306.13 | 11,306.13 | 0.00 | 26,193.87 | 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 | 19,218.73 | 19,218.73 | 19,218.73 | | 4,227,786.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,218.73 | 19,218.73 | 19,218.73 | | 4,227,786.05 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 194,184.00 | 0.00 | 194,184.00 | 0.00 | 15,092.77 | 15,092.77 | 15,092.77 | 0.00 | 179,091.23 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 991.94 | 991.94 | 991.94 | 0.00 | 11,008.06 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,720.00 | 0.00 | 20,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,419.00 | 0.00 | 19,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,419.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 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 |
| 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 | 3,134.02 | 3,134.02 | 3,134.02 | 0.00 | 26,865.98 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | DIVULGACION E INFORMACION | | | | | 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 | DIVULGACION E INFORMACION | | | | | 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 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | | | | | 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 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | | | | | 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 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | | | | | 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 | VIATICOS 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 | VIATICOS EN EL INTERIOR | | | | | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,863.00 | 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 CONSTRUCCION | | | | | 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 CONSTRUCCION | | | | | 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 REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | | | | | 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 | 32-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | | 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 |
| 166 | 32-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | | | | 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | | | | | 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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | | | | | 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 REPARACION 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: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,449.00 | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14,862.00 | 14,862.00 | 14,862.00 | | 242,390.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,862.00 | 14,862.00 | 14,862.00 | | 242,390.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,749.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,635.00 | 0.00 | 16,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,635.00 | 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 | 121,155.61 | 121,155.61 | 121,155.61 | | 2,822,893.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 121,155.61 | 121,155.61 | 121,155.61 | | 2,822,893.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 517,176.00 | 0.00 | 517,176.00 | 0.00 | 40,599.23 | 40,599.23 | 40,599.23 | 0.00 | 476,576.77 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,916.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,513.00 | 0.00 | 3,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,513.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 55,183.00 | 0.00 | 55,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,183.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,292.00 | 0.00 | 3,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 51,718.00 | 0.00 | 51,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,718.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | 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 | 906.38 | 906.38 | 906.38 | 0.00 | 4,093.62 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 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 POSTUMAS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 22,111.96 | 22,111.96 | 22,111.96 | | 1,227,183.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,111.96 | 22,111.96 | 22,111.96 | | 1,227,183.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 335,304.00 | 0.00 | 335,304.00 | 0.00 | 19,791.00 | 19,791.00 | 19,791.00 | 0.00 | 315,513.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,159.00 | 0.00 | 12,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,159.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,777.00 | 0.00 | 35,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,777.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,396.00 | 0.00 | 11,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 33,531.00 | 0.00 | 33,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,531.00 | 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 | 320.96 | 320.96 | 320.96 | 0.00 | 9,679.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 12,926.57 | 12,926.57 | 12,926.57 | | 252,899.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,926.57 | 12,926.57 | 12,926.57 | | 252,899.43 | 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 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,867.00 | 0.00 | 15,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,867.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,871.00 | 0.00 | 14,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,871.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 285.32 | 285.32 | 285.32 | 0.00 | 3,714.68 | 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 COMPUTO | 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 |
| 007 POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 38,909.00 | 38,909.00 | 38,909.00 | | 693,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 38,909.00 | 38,909.00 | 38,909.00 | | 693,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 495,540.00 | 0.00 | 495,540.00 | 0.00 | 35,659.00 | 35,659.00 | 35,659.00 | 0.00 | 459,881.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 49,554.00 | 0.00 | 49,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,554.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 6,136.00 | 6,136.00 | 6,136.00 | | 117,093.00 | 0.00 | 0.00 |
| -IUSI- | | | | | | | | | | 0.00 | 6,136.00 | 6,136.00 | 6,136.00 | | 117,093.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,136.00 | 6,136.00 | 6,136.00 | | 117,093.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 71,232.00 | 0.00 | 71,232.00 | 0.00 | 5,636.00 | 5,636.00 | 5,636.00 | 0.00 | 65,596.00 | 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 | 7,601.00 | 0.00 | 7,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,601.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,124.00 | 0.00 | 7,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 23,477.49 | 23,477.49 | 23,477.49 | | 379,725.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 23,477.49 | 23,477.49 | 23,477.49 | | 379,725.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 174,516.00 | 0.00 | 174,516.00 | 0.00 | 14,454.52 | 14,454.52 | 14,454.52 | 0.00 | 160,061.48 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,241.94 | 1,241.94 | 1,241.94 | 0.00 | 13,758.06 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 104,508.00 | 0.00 | 104,508.00 | 0.00 | 7,781.03 | 7,781.03 | 7,781.03 | 0.00 | 96,726.97 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,151.00 | 0.00 | 11,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,621.00 | 0.00 | 18,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,621.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,451.00 | 0.00 | 10,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,452.00 | 0.00 | 17,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,452.00 | 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 | 126,483.41 | 126,483.41 | 126,483.41 | | 2,308,738.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 126,483.41 | 126,483.41 | 126,483.41 | | 2,308,738.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 729,672.00 | 0.00 | 729,672.00 | 0.00 | 58,063.00 | 58,063.00 | 58,063.00 | 0.00 | 671,609.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 60,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 918,036.00 | 0.00 | 918,036.00 | 0.00 | 63,170.41 | 63,170.41 | 63,170.41 | 0.00 | 854,865.59 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 77,856.00 | 0.00 | 77,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,856.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,804.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 72,968.00 | 0.00 | 72,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,968.00 | 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 | 2,654.52 | 2,654.52 | 2,654.52 | | 150,552.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,654.52 | 2,654.52 | 2,654.52 | | 150,552.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 32,916.00 | 0.00 | 32,916.00 | 0.00 | 2,654.52 | 2,654.52 | 2,654.52 | 0.00 | 30,261.48 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,513.00 | 0.00 | 3,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,292.00 | 0.00 | 3,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.00 | 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 AUDITORÍA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 20,928.49 | 20,928.49 | 20,928.49 | | 616,591.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,928.49 | 20,928.49 | 20,928.49 | | 616,591.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 156,564.00 | 0.00 | 156,564.00 | 0.00 | 8,750.07 | 8,750.07 | 8,750.07 | 0.00 | 147,813.93 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 677.76 | 677.76 | 677.76 | 0.00 | 11,322.24 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 177,432.00 | 0.00 | 177,432.00 | 0.00 | 11,500.66 | 11,500.66 | 11,500.66 | 0.00 | 165,931.34 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 32-0101-0003 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 115,056.00 | 115,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,932.00 | 0.00 | 18,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,932.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,706.00 | 0.00 | 16,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,706.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,744.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,657.00 | 0.00 | 15,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,657.00 | 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 | 8,205.50 | 8,205.50 | 8,205.50 | | 214,414.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,205.50 | 8,205.50 | 8,205.50 | | 214,414.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 32,916.00 | 0.00 | 32,916.00 | 0.00 | 2,654.52 | 2,654.52 | 2,654.52 | 0.00 | 30,261.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 241.94 | 241.94 | 241.94 | 0.00 | 2,758.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 65,832.00 | 0.00 | 65,832.00 | 0.00 | 5,309.04 | 5,309.04 | 5,309.04 | 0.00 | 60,522.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,025.00 | 0.00 | 7,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,513.00 | 0.00 | 3,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,513.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,584.00 | 0.00 | 6,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,584.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,292.00 | 0.00 | 3,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 10,788.94 | 10,788.94 | 10,788.94 | | 221,407.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,788.94 | 10,788.94 | 10,788.94 | | 221,407.06 | 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 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 98,868.00 | 0.00 | 98,868.00 | 0.00 | 7,795.94 | 7,795.94 | 7,795.94 | 0.00 | 91,072.06 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,062.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,513.00 | 0.00 | 3,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,179.00 | 0.00 | 13,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,179.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,292.00 | 0.00 | 3,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.00 | 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 | 12,161.29 | 12,161.29 | 12,161.29 | | 202,084.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,161.29 | 12,161.29 | 12,161.29 | | 202,084.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 12,161.29 | 12,161.29 | 12,161.29 | 0.00 | 143,838.71 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,646.00 | 0.00 | 16,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,646.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,550,177.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,550,177.01 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | 32-0151-0001 | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 29,235.67 | 29,235.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,235.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,602.00 | 0.00 | 16,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,602.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | 32-0101-0006 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD | 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 |
| 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 BUNDE INDEPENDIENCIA Y TELECOMUNICACIONES | 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 BUNDE INDEPENDIENCIA Y TELECOMUNICACIONES | 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 BUNDE INDEPENDIENCIA Y TELECOMUNICACIONES | 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 |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEPENDIENCIA Y TELECOMUNICACIONES | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,503.70 | 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 | 75,784.94 | 75,784.94 | 75,784.94 | | 23,955,069.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | 43,930.70 | 43,930.70 | 43,930.70 | | 5,917,517.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 43,930.70 | 43,930.70 | 43,930.70 | | 5,917,517.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,820,125.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2020**

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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 320,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 144,007.00 | 144,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,007.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 176,118.00 | 176,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,118.00 | 0.00 | 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 | 43,930.70 | 43,930.70 | 43,930.70 | | 1,983,255.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 43,930.70 | 43,930.70 | 43,930.70 | | 1,983,255.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 757,068.00 | 0.00 | 757,068.00 | 0.00 | 43,930.70 | 43,930.70 | 43,930.70 | 0.00 | 713,137.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 80,780.00 | 0.00 | 80,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 75,706.00 | 0.00 | 75,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,706.00 | 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: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | |
| 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 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 |
| 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 BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR EN GENERAL | 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 |
| 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 |
| 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 BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR EN GENERAL | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 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 PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE PUNTO A PUNTO | 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METALICAS 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 | 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 | 31,854.24 | 31,854.24 | 31,854.24 | | 18,037,551.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | 0.00 | 31,854.24 | 31,854.24 | 31,854.24 | | 2,711,996.76 | 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 |
| | 300 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | 31,854.24 | 31,854.24 | 31,854.24 | | 2,042,554.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 31,854.24 | 31,854.24 | 31,854.24 | | 2,042,554.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 523,908.00 | 0.00 | 523,908.00 | 0.00 | 31,854.24 | 31,854.24 | 31,854.24 | 0.00 | 492,053.76 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 55,901.00 | 0.00 | 55,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,901.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 52,391.00 | 0.00 | 52,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,391.00 | 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 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 32-0101-0017 | | | | | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 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 REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 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 CAPACITACION | 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 PLASTICOS, 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 | | | | | UTILES 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 | |
| 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 | 210,042.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | RESIDUALES ESTUDIO FACTIBILIDAD PROYECTO: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RESIDUAL, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 004 APOYO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | RESIDUALES EST FACTIBILIDAD: CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, SAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VICENTE ESQ ALDEA CHIM, SAN PEDRO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,707,597.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,926,889.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | SANITARIO SECTOR PIEDRA PIOCHA ALDEA PIEDRA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,210,778.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 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 | 1,210,778.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PALENCIA ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | 899,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 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. | | | | | | | | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 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. | | | | | | | | 597,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 597,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | 4,514,900.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 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 | 138,920.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | |
| 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 617,957.50 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 DOTACION LETRINAS CANTON SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,500.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 DOTACION ALJIBES SECTOR 2 CANTON EL CENTRO, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 331,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 331,800.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,800.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 118,657.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 118,657.50 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,657.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 169,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 169,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 169,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 169,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 169,500.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | 0.00 | 32,849.04 | 32,849.04 | 32,849.04 | | 10,490,256.56 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,359,945.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,359,945.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,359,945.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 006 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CERRITO COLORADO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208,195.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,195.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 479,800.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA LINDA, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 347,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 347,634.00 | 347,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 | MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 29,975.00 | 29,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 | MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 59,761.00 | 59,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 | COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,686,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR (MINEDUC) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,686,420.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | 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 |
| 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 INTERIORES, EXTERIORES Y CENTRALES | 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 | 32,849.04 | 32,849.04 | 32,849.04 | | 1,140,471.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL | | | | 0.00 | 32,849.04 | 32,849.04 | 32,849.04 | | 1,140,471.96 | 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 | 32,849.04 | 32,849.04 | 32,849.04 | | 1,140,471.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 32,849.04 | 32,849.04 | 32,849.04 | | 1,140,471.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 493,740.00 | 0.00 | 493,740.00 | 0.00 | 32,849.04 | 32,849.04 | 32,849.04 | 0.00 | 460,890.96 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 52,683.00 | 0.00 | 52,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,683.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 49,374.00 | 0.00 | 49,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,374.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 |
| 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 |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 24,240.00 | 24,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,060.00 | 18,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO 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 |
| 322 | 32-0101-0014 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,834,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,834,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, CENTROS TURISTICOS Y OTROS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,834,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,834,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 4A. AVENIDA A ZONA 1 CANTON SAN AGUSTIN TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

| 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 | MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 127,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 127,450.00 | 127,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA PERSONAS DE LA 3A. EDAD ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,485,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,900.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,900.00 | 0.00 | 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 | 51,652.33 | 51,652.33 | 51,652.33 | | 2,037,659.81 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 51,652.33 | 51,652.33 | 51,652.33 | | 2,037,659.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 51,652.33 | 51,652.33 | 51,652.33 | | 2,037,659.81 | 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 | 51,652.33 | 51,652.33 | 51,652.33 | | 2,037,659.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,652.33 | 51,652.33 | 51,652.33 | | 2,037,659.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 862,152.00 | 0.00 | 862,152.00 | 0.00 | 51,652.33 | 51,652.33 | 51,652.33 | 0.00 | 810,499.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 91,992.00 | 0.00 | 91,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,992.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 86,216.00 | 0.00 | 86,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,216.00 | 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 | |
| 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 PISES, INFRAESTRUCTURA Y TELEFONIA** | 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 PISES, INFRAESTRUCTURA Y TELEFONIA** | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,577,241.66 | 0.00 | 0.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,577,241.66 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,557,807.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,557,807.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 420,150.00 | 0.00 | 420,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |
| 003 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 208,450.00 | 0.00 | 208,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA CANTEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (AREA DE PARQUEO) ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 215,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 215,732.00 | 0.00 | 215,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL (MURO PERIMETRAL LADO NORTE) ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 234,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 234,625.00 | 0.00 | 234,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUO) 6A. AVENIDA 5-40 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,246,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,246,750.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 499,900.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,900.00 | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

| 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 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 43,600.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 | 0.00 | 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 COMÚN | 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 | | |
| | | | | | | 013 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES JOSE LUIS JUAREZ ROMERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,314.91 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 62,314.91 | 62,314.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,314.91 | 0.00 | 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 COMÚN | 0.00 | 557,201.00 | 557,201.00 | 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 COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,070.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 200,070.00 | 200,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,070.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 | 0.00 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 45,126.84 | 45,126.84 | 45,126.84 | | 34,021,086.42 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 45,126.84 | 45,126.84 | 45,126.84 | | 34,021,086.42 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CARRETERAS TERCARIAS | | | | 0.00 | 45,126.84 | 45,126.84 | 45,126.84 | | 34,021,086.42 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,890,240.94 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 9A. CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 89,900.00 | 0.00 | 89,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 6 ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 193,188.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 193,188.00 | 0.00 | 193,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 193,188.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1A. SOBRE 2A. AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,871.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 92,871.00 | 0.00 | 92,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,871.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 004 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ACCESO 1 SOBRE 4A. CALLE ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 169,200.00 | 0.00 | 169,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 005 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 6 ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 146,250.00 | 0.00 | 146,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 006 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 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. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 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. | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 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 | | 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 | | 208,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN + MURO DE CONTENCIÓN 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 | | 540,915.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 CONTENCIÓN 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 515,700.00 | 0.00 | 515,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 | MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) 1A. CALLE ZONA 3, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 546,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CASERIO EL BOQUERON ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,019.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 330,019.00 | 0.00 | 330,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,019.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 020 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL CASERIO ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 532,228.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 532,228.00 | 0.00 | 532,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532,228.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 021 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 188,000.00 | 0.00 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 022 | MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 935,693.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 935,693.00 | 0.00 | 935,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935,693.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | 023 | MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CALLE PRINCIPAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 615,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 615,600.00 | 0.00 | 615,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 024 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) AVENIDA NUEVA PRIMAVERA ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 025 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (TRAMO FINAL) ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 190,563.00 | 0.00 | 190,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 190,563.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 026 | MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO (FASE II) CALLE PRINCIPAL CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 365,522.00 | 0.00 | 365,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 365,522.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 027 | MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE ALDEA EL CEDRO HACIA CANTON SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 326,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 326,600.00 | 326,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 032 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION CANTON GALLO ROJO CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 113,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 113,700.00 | 113,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 033 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FINAL 3A. CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 383,146.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 383,146.40 | 383,146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,146.40 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,487.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 196,487.85 | 196,487.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,487.85 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 111,550.00 | 111,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 038 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,213.75 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,213.75 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 041 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A. CALLE C ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 185,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 185,250.00 | 185,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,250.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 559,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 559,500.00 | 559,500.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 699,700.00 | 699,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,700.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 888,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 888,350.00 | 888,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888,350.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 66,200.00 | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 204,500.00 | 204,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,500.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 142,400.00 | 142,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,400.00 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | 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 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | 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) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 302,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | CASERIO EL BOQUERON ALDEA SACUCHUM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 302,055.00 | 302,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,055.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,853.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 74,853.25 | 74,853.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,853.25 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 484,364.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 484,364.64 | 484,364.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,364.64 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | 060 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A. AVENIDA ZONA 4 ALDEA SAN JOSE CABEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 382,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 382,000.00 | 382,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 942,500.00 | 942,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 067 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL + JARDIN CALZADA VALLE DE LA ESMERALDA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 248,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 248,750.00 | 248,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,750.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,018,885.50 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 071 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 1A. CALLE SECTOR SANTA RITA I ALDEA PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 570,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 570,500.00 | 570,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO SECTOR LA VEGA CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 073 | MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 104,225.00 | 104,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 074 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 4A. CALLE DE ACCESO 1A. HACIA ACCESO 1 ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 562,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 562,000.00 | 562,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 075 | MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO (FASE II) PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 076 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN (FASE II) CALLE PRINCIPAL ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 897,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 897,800.00 | 897,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 077 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN VIA 3 Y 3A. AVENIDA D ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 078 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1 B ENTRE 5A. Y 7A. CALLE ZONA 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 121,330.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 121,330.00 | 121,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 121,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 079 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OROZCOS (FASE II) CANTON CAROLINA, ALDEA LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 877,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 877,000.00 | 877,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 877,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 45,126.84 | 45,126.84 | 45,126.84 | | 3,050,845.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 45,126.84 | 45,126.84 | 45,126.84 | | 3,050,845.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 577,656.00 | 0.00 | 577,656.00 | 0.00 | 45,126.84 | 45,126.84 | 45,126.84 | 0.00 | 532,529.16 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,636.00 | 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 | | |
| 055 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 57,766.00 | 0.00 | 57,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,766.00 | 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 |
| 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 | 399,274.00 | 399,274.00 | 399,274.00 | | 7,558,434.54 | 0.00 | 0.00 |
| 01 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 399,274.00 | 399,274.00 | 399,274.00 | | 7,558,434.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 399,274.00 | 399,274.00 | 399,274.00 | | 7,558,434.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MERCADOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 50,534.46 | 50,534.46 | 50,534.46 | | 1,117,798.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 50,534.46 | 50,534.46 | 50,534.46 | | 1,117,798.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 757,068.00 | 0.00 | 757,068.00 | 0.00 | 46,542.52 | 46,542.52 | 46,542.52 | 0.00 | 710,525.48 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 3,991.94 | 3,991.94 | 3,991.94 | 0.00 | 65,008.06 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 80,780.00 | 0.00 | 80,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 75,707.00 | 0.00 | 75,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,707.00 | 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 | 7,459.24 | 7,459.24 | 7,459.24 | | 320,162.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,459.24 | 7,459.24 | 7,459.24 | | 320,162.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 168,288.00 | 0.00 | 168,288.00 | 0.00 | 6,709.24 | 6,709.24 | 6,709.24 | 0.00 | 161,578.76 | 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 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,957.00 | 0.00 | 17,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,957.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,829.00 | 0.00 | 16,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,829.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2020**

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 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 341,280.30 | 341,280.30 | 341,280.30 | | 6,120,473.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 341,280.30 | 341,280.30 | 341,280.30 | | 6,120,473.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 2,397,480.00 | 0.00 | 2,397,480.00 | 0.00 | 193,534.58 | 193,534.58 | 193,534.58 | 0.00 | 2,203,945.42 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 17,491.94 | 17,491.94 | 17,491.94 | 0.00 | 198,508.06 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 427,908.00 | 0.00 | 427,908.00 | 0.00 | 23,536.74 | 23,536.74 | 23,536.74 | 0.00 | 404,371.26 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,338,816.00 | 0.00 | 1,338,816.00 | 0.00 | 104,571.84 | 104,571.84 | 104,571.84 | 0.00 | 1,234,244.16 | 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 | 2,145.20 | 2,145.20 | 2,145.20 | 0.00 | 36,854.80 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 142,852.00 | 0.00 | 142,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 301,469.00 | 0.00 | 301,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,469.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,882.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 282,538.00 | 0.00 | 282,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,538.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 FISIOTERAPIA Y 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 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 MUNICIPALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CUOTA ORDINARIA ANAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APORTES A INSTITUTOS POR COOPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,064,998.79 | 1,064,998.79 | 1,064,998.79 | 0.00 | 117,710,565.30 | 0.00 | 0.00 | |