



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,780.00	2,631,935.44	2,626,935.42	2,626,935.42		12,649,895.79	5,000.02	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,780.00	2,631,935.44	2,626,935.42	2,626,935.42		12,649,895.79	5,000.02	0.00
000 SIN PROYECTO										1,780.00	2,631,935.44	2,626,935.42	2,626,935.42		12,649,895.79	5,000.02	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00		679,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00		679,500.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	259,451.71	259,451.71	259,451.71		679,890.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	259,451.71	259,451.71	259,451.71		679,890.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				164,794.90	0.00	164,794.90	0.00	32,865.68	32,865.68	32,865.68	0.00	131,929.22	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				65,917.96	0.00	65,917.96	0.00	32,865.68	32,865.68	32,865.68	0.00	33,052.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				164,794.90	0.00	164,794.90	0.00	65,731.36	65,731.36	65,731.36	0.00	99,063.54	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				22,994.68	0.00	22,994.68	0.00	7,605.77	7,605.77	7,605.77	0.00	15,388.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				39,550.78	0.00	39,550.78	0.00	9,841.52	9,841.52	9,841.52	0.00	29,709.26	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				32,958.98	0.00	32,958.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,958.98	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,958.98	0.00	32,958.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,958.98	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	0.00	4,784.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				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
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				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
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
132	32-0151-0001		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,965.72	24,965.72	24,965.72	0.00	34.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
165	21-0101-0001					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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	13,831.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	9,642.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,121.00	0.00	11,121.00	0.00	2,893.00	2,893.00	2,893.00	0.00	8,228.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,581.00	11,581.00	11,581.00	0.00	3,419.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES 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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	305.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Y REPARACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,004.98	2,004.98	2,004.98	0.00	1,495.02	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	194,981.36	194,981.36	194,981.36		734,812.39	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	194,981.36	194,981.36	194,981.36		734,812.39	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,753.88	0.00	69,753.88	0.00	23,265.68	23,265.68	23,265.68	0.00	46,488.20	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,876.94	0.00	34,876.94	0.00	11,632.84	11,632.84	11,632.84	0.00	23,244.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,630.82	0.00	104,630.82	0.00	11,632.84	11,632.84	11,632.84	0.00	92,997.98	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,006.45	2,006.45	2,006.45	0.00	5,193.55	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,589.80	0.00	57,589.80	0.00	26,957.67	26,957.67	26,957.67	0.00	30,632.13	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,794.90	0.00	28,794.90	0.00	14,164.20	14,164.20	14,164.20	0.00	14,630.70	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,384.70	0.00	86,384.70	0.00	14,164.20	14,164.20	14,164.20	0.00	72,220.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	2,779.03	2,779.03	2,779.03	0.00	4,470.97	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,762.71	0.00	40,762.71	0.00	10,362.56	10,362.56	10,362.56	0.00	30,400.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	7,132.10	7,132.10	7,132.10	0.00	31,167.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,413.29	2,413.29	2,413.29	0.00	2,586.71	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,523.75	1,523.75	1,523.75	0.00	476.25	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,843.50	1,843.50	1,843.50	0.00	4,156.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	31.25	31.25	31.25	0.00	1,468.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,102.00	8,102.00	8,102.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	2.00	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00		2,425.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00		990.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	147,734.03	147,734.03	147,734.03		375,119.85	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	147,734.03	147,734.03	147,734.03		375,119.85	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,854.84	10,854.84	10,854.84	0.00		19,145.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	919.36	919.36	919.36	0.00		80.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,517.96	0.00	11,517.96	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00		8,685.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00		2,926.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,276.94	0.00	17,276.94	0.00	5,665.68	5,665.68	5,665.68	0.00		11,611.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	5,691.17	5,691.17	5,691.17	0.00		7,608.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,561.80	3,561.80	3,561.80	0.00		8,938.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	799.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	1,447.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	674.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	17,296.00	17,296.00	17,296.00	0.00	704.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										105.00	186,606.31	186,606.31	186,606.31		603,827.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										105.00	186,606.31	186,606.31	186,606.31		603,827.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,589.80	0.00	57,589.80	0.00	22,662.72	22,662.72	22,662.72	0.00	34,927.08	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,179.60	0.00	115,179.60	0.00	33,994.08	33,994.08	33,994.08	0.00	81,185.52	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,589.80	0.00	57,589.80	0.00	28,328.40	28,328.40	28,328.40	0.00	29,261.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,794.90	0.00	28,794.90	0.00	19,829.88	19,829.88	19,829.88	0.00	8,965.02	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,384.70	0.00	86,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,384.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	10,502.02	10,502.02	10,502.02	0.00	26,397.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	7,009.66	7,009.66	7,009.66	0.00	27,590.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	10,192.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,848.60	17,848.60	17,848.60	0.00	42,151.40	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	755.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	105.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	949.95	949.95	949.95	0.00	2,050.05	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
006 SEGURIDAD MUNICIPAL										0.00	161,151.25	161,151.25	161,151.25		452,683.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	161,151.25	161,151.25	161,151.25		452,683.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,794.90	0.00	28,794.90	0.00	22,662.72	22,662.72	22,662.72	0.00	6,132.18	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,517.96	0.00	11,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,794.90	0.00	28,794.90	0.00	22,662.72	22,662.72	22,662.72	0.00	6,132.18	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,107.76	0.00	83,107.76	0.00	35,328.40	35,328.40	35,328.40	0.00	47,779.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,553.88	0.00	41,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,553.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,661.64	0.00	124,661.64	0.00	35,328.40	35,328.40	35,328.40	0.00	89,333.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	11,517.96	0.00	11,517.96	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	8,685.12	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	2,926.14	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	17,276.94	0.00	17,276.94	0.00	5,665.68	5,665.68	5,665.68	0.00	11,611.26	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	12,317.39	12,317.39	12,317.39	0.00	21,682.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	7,520.26	7,520.26	7,520.26	0.00	24,329.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
007 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										1,675.00	1,199,017.06	1,194,017.04	1,194,017.04		3,057,309.76	5,000.02	0.00	
000 SIN OBRA										1,675.00	1,199,017.06	1,194,017.04	1,194,017.04		3,057,309.76	5,000.02	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,179.60	0.00	130,179.60	0.00	34,328.40	34,328.40	34,328.40	0.00	95,851.20	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,071.84	0.00	52,071.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,071.84	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,179.60	0.00	130,179.60	0.00	34,328.40	34,328.40	34,328.40	0.00	95,851.20	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,577.05	0.00	154,577.05	0.00	32,662.72	32,662.72	32,662.72	0.00	121,914.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,830.82	0.00	61,830.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,830.82	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,577.05	0.00	154,577.05	0.00	32,662.72	32,662.72	32,662.72	0.00	121,914.33	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,881.18	10,881.18	0.00	10,881.18	10,881.18	10,881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	43,192.35	0.00	43,192.35	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	40,359.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	17,276.94	0.00	17,276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,276.94	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	43,192.35	0.00	43,192.35	0.00	14,164.20	14,164.20	14,164.20	0.00	29,028.15	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,115.86	15,115.86	15,115.86	0.00	68,884.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	211,141.60	0.00	211,141.60	0.00	57,009.72	57,009.72	57,009.72	0.00	154,131.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	503.39	503.39	503.39	0.00	65,096.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	1,652.94	1,652.94	1,652.94	0.00	63,947.06	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	30,716.67	30,716.67	0.00	9,519.69	9,519.69	9,519.69	0.00	21,196.98	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	62,410.00	130,493.40	192,903.40	0.00	858.75	858.75	858.75	0.00	192,044.65	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	329,984.32	-62,300.00	267,684.32	0.00	144,550.52	144,550.52	144,550.52	0.00	123,133.80	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,882.81	189,882.81	189,882.81	0.00	117.19	0.00	0.00
113	21-0101-0001					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
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	696.99	696.99	696.99	0.00	14,303.01	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	90.00	129.00	129.00	129.00	0.00	2,281.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	45.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,500.00	-12,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,500.00	-5,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	29,705.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	-10,000.00	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	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	16,064.52	16,064.52	16,064.52	0.00	15,935.48	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	33,517.24	33,517.24	33,517.24	0.00	14,482.76	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	103,175.92	0.00	103,175.92	0.00	70,144.20	70,144.20	70,144.20	0.00	33,031.72	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,587.96	0.00	51,587.96	0.00	3,936.29	3,936.29	3,936.29	0.00	47,651.67	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	154,763.88	0.00	154,763.88	0.00	36,569.13	36,569.13	36,569.13	0.00	118,194.75	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,233.60	2,233.60	2,233.60	0.00	7,766.40	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	2,150.02	350.00	350.00	0.00	22,849.98	1,800.02	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	50.00	30,550.00	30,550.00	30,550.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	15,371.00	15,371.00	15,371.00	0.00	84,629.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-35,000.00	55,000.00	0.00	36,827.40	36,827.40	36,827.40	0.00	18,172.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	36.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	23,264.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0101-0012					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,156.36	2,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.36	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,063.24	3,063.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.24	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	3,250.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,750.00	1,650.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	612.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	0.00	36,763.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	2,495.08	22,495.08	0.00	12,625.75	12,625.75	12,625.75	0.00	9,869.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	105.00	36,025.25	35,385.25	35,385.25	0.00	53,869.75	640.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,977.00	4,977.00	4,977.00	0.00	23.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,955.51	4,955.51	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	230.51	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,463.54	5,463.54	0.00	5,456.50	5,456.50	5,456.50	0.00	7.04	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0.00	23.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	9,442.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	10,997.06	10,997.06	10,997.06	0.00	2.94	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	10,000.00	22,000.00	250.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	235.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	9,544.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	185.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	57.84	57.84	57.84	0.00	942.16	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	283.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	0.00	839.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	510.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	117.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	30,163.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,360.00	0.00	13,360.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTORIO DE LA SALUD	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	735.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍAS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	3,835.18	3,835.18	3,835.18	0.00	36,164.82	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,261.32	3,261.32	3,261.32	0.00	738.68	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	910.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	9,004.20	9,004.20	9,004.20	0.00	995.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,536.87	2,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.87	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,463.18	4,463.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.18	0.00	0.00
299	61-0888-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,875.51	20,875.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,875.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,389.97	7,389.97	7,389.97	0.00	57,610.03	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,000.00	-90,000.00	140,000.00	0.00	9,914.45	9,914.45	9,914.45	0.00	130,085.55	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,207.01	6,207.01	6,207.01	0.00	18,792.99	0.00	0.00		
900																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
008 CATASTRO E IUSI MUNICIPAL										0.00	15,586.64	15,586.64	15,586.64		121,823.66	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,586.64	15,586.64	15,586.64		121,823.66	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,035.92	0.00	23,035.92	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	20,203.08	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,517.96	0.00	11,517.96	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	8,685.12	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	31,721.04	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,373.80	0.00	7,373.80	0.00	1,199.39	1,199.39	1,199.39	0.00	6,174.41	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,910.78	0.00	6,910.78	0.00	840.76	840.76	840.76	0.00	6,070.02	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	232.91	232.91	232.91	0.00	5,526.07	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	1,382.46	1,382.46	1,382.46	0.00	4,376.52	0.00	0.00		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSIDAD INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						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	
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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,149.54	1,149.54	1,149.54	0.00	13,850.46	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,533.06	1,533.06	1,533.06	0.00	3,466.94	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE INFORMACION										0.00	51,986.08	51,986.08	51,986.08		185,469.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,986.08	51,986.08	51,986.08		185,469.07	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,517.96	0.00	11,517.96	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	8,685.12	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	2,926.14	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,276.94	0.00	17,276.94	0.00	5,665.68	5,665.68	5,665.68	0.00	11,611.26	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,686.90	0.00	3,686.90	0.00	1,199.39	1,199.39	1,199.39	0.00	2,487.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,455.39	0.00	3,455.39	0.00	1,574.04	1,574.04	1,574.04	0.00	1,881.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,161.29	35,161.29	35,161.29	0.00	24,838.71	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	49,342.00	49,342.00	49,342.00		222,765.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,342.00	49,342.00	49,342.00		222,765.76	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,397.45	0.00	14,397.45	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	11,564.61	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.98	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,397.45	0.00	14,397.45	0.00	8,498.52	8,498.52	8,498.52	0.00	5,898.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	14,397.45	0.00	14,397.45	0.00	2,832.84	2,832.84	2,832.84	0.00	11,564.61	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.98	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	14,397.45	0.00	14,397.45	0.00	8,498.52	8,498.52	8,498.52	0.00	5,898.93	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,026.80	4,026.80	4,026.80	0.00	9,173.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	1,457.48	1,457.48	1,457.48	0.00	7,442.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
328	22-0101-0001					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
011 TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION										0.00	0.00	0.00	0.00		5,439,972.67	0.00	0.00
2020										0.00	0.00	0.00	0.00		5,439,972.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,325,194.48	-2,445,169.40	1,880,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,025.08	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,815,188.99	-790,148.00	3,025,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,040.99	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,213,879.00	-902,691.84	311,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,187.16	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	410,000.00	-236,120.56	173,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,879.44	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00
329	31-3101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
329	32-0101-0014					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	0.00
329	32-0101-0017					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	0.00
329	32-0151-0003					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	0.00
012 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS										0.00	55,579.00	55,579.00	55,579.00		96,721.00	0.00	0.00	
MUNICIPALES 2020 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA																		
000 SIN OBRA										0.00	55,579.00	55,579.00	55,579.00		96,721.00	0.00	0.00	
100																		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,699.00	33,699.00	33,699.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	4,808.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	404.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	3,848.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	7,928.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	436.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDA ÉTICA Y TETRAÉDRICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	138,402.59	138,402.59	138,402.59		439,596.45	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	138,402.59	138,402.59	138,402.59		439,596.45	0.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	138,402.59	138,402.59	138,402.59		439,596.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MANEJO MANTENIMIENTO DE GRANJA AVICOLA MUNICIPAL 2020, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	138,402.59	138,402.59	138,402.59		439,596.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	138,402.59	138,402.59	138,402.59		439,596.45	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	138,215.52	0.00	138,215.52	0.00	45,325.44	45,325.44	45,325.44	0.00	92,890.08	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,747.60	0.00	14,747.60	0.00	4,797.65	4,797.65	4,797.65	0.00	9,949.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,517.96	0.00	11,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.96	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,517.96	0.00	11,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.96	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	577.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	3,054.00	3,054.00	3,054.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	62,190.00	62,190.00	62,190.00	0.00	107,810.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-300.00	14,700.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	6,062.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDIC INFORMATICA Y TEL ELECÓNICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	225.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										100.00	2,085,136.70	2,085,136.70	2,085,136.70		2,627,885.21	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										100.00	1,454,990.67	1,454,990.67	1,454,990.67		1,389,749.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										100.00	1,454,990.67	1,454,990.67	1,454,990.67		1,389,749.00	0.00	0.00
001 MANEJO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2020, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										100.00	1,454,990.67	1,454,990.67	1,454,990.67		1,389,749.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										100.00	1,454,990.67	1,454,990.67	1,454,990.67		1,389,749.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,769.40	0.00	172,769.40	0.00	45,325.44	45,325.44	45,325.44	0.00	127,443.96	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.88	0.00	34,553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,553.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	69,107.76	0.00	69,107.76	0.00	19,829.88	19,829.88	19,829.88	0.00	49,277.88	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,495.19	0.00	29,495.19	0.00	6,894.15	6,894.15	6,894.15	0.00	22,601.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,187.72	0.00	24,187.72	0.00	3,637.39	3,637.39	3,637.39	0.00	20,550.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,035.92	0.00	23,035.92	0.00	232.91	232.91	232.91	0.00	22,803.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,035.92	0.00	23,035.92	0.00	1,382.46	1,382.46	1,382.46	0.00	21,653.46	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	370,927.38	370,927.38	370,927.38	0.00	313,072.62	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,153.88	0.00	44,153.88	0.00	14,531.36	14,531.36	14,531.36	0.00	29,622.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,000.00	-1,000.00	174,000.00	0.00	92,350.00	92,350.00	92,350.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	236,185.00	236,185.00	236,185.00	0.00	163,815.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	30.00	7,156.50	7,156.50	7,156.50	0.00	142,813.50	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	7,542.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,096.00	3,096.00	3,096.00	0.00	41,904.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	58,690.00	58,690.00	58,690.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	70.00	9,122.20	9,122.20	9,122.20	0.00	807.80	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00	138.00	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	630,146.03	630,146.03	630,146.03		1,238,136.21	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	541,084.53	541,084.53	541,084.53		1,136,171.21	0.00	0.00		
001 MANEJO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2020 DEL MUNICIPIO DE, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	102,285.80	102,285.80	102,285.80		297,714.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	102,285.80	102,285.80	102,285.80		297,714.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	102,285.80	102,285.80	102,285.80	0.00		297,714.20	0.00	0.00	
002 MANEJO MANTENIMIENTO TREN DE ASEO MUNICIPAL 2020 CASCO URBANO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	438,798.73	438,798.73	438,798.73			838,457.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	438,798.73	438,798.73	438,798.73			838,457.01	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,107.76	0.00	69,107.76	0.00	33,994.08	33,994.08	33,994.08	0.00		35,113.68	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,661.64	0.00	103,661.64	0.00	76,268.25	76,268.25	76,268.25	0.00		27,393.39	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,642.48	5,642.48	5,642.48	0.00		3,357.52	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	138,215.52	0.00	138,215.52	0.00	54,312.38	54,312.38	54,312.38	0.00		83,903.14	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,793.10	4,793.10	4,793.10	0.00		7,206.90	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	423,840.00	0.00	423,840.00	0.00	118,457.14	118,457.14	118,457.14	0.00		305,382.86	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	17,994.53	17,994.53	17,994.53	0.00		15,205.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	7,530.77	7,530.77	7,530.77	0.00		9,769.23	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,915.41	0.00	25,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,915.41	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,915.41	0.00	25,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,915.41	0.00	0.00	
100																			
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00		124,700.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00		8,420.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	64,970.00	64,970.00	64,970.00	0.00		110,030.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		320.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	836.00	836.00	836.00	0.00		24,164.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	89,061.50	89,061.50	89,061.50		101,965.00	0.00	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS											
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	89,061.50	89,061.50	89,061.50		101,965.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	36.50	36.50	36.50		0.00	0.00	0.00
						SANITARIO BARRIO LA JAVIA HACIA BARRIO SANTA											
						ELENA, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA											
						800											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	89,025.00	89,025.00	89,025.00		0.00	0.00	0.00
						SANITARIO SECTOR IGLESIA PROFETICA BARRIO											
						SANTA ELENA, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA											
						100											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		17,370.00	0.00	0.00
						SANITARIO SECTOR POZO BARRIO EL BARREAL											
						SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA											
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,845.00	5,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR JARDINES DEL VALLE BARRIO VALLE NUEVO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,595.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	45,474.00	45,474.00	45,474.00		2,992,236.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	45,474.00	45,474.00	45,474.00		2,992,236.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	45,474.00	45,474.00	45,474.00		2,992,236.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	45,474.00	45,474.00	45,474.00		2,992,236.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CUESTA DEL GUAYABO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CRUCE A SANTA ROSA ALDEA SAN VICENTE, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00		110.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,967.28	5,967.28	0.00	5,967.28	5,967.28	5,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,632.72	4,632.72	0.00	4,632.72	4,632.72	4,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR LOS MANGOS ALDEA SAN VICENTE, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	27,984.00	27,984.00	27,984.00		176.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,625.21	1,625.21	0.00	1,625.21	1,625.21	1,625.21	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,334.79	15,334.79	0.00	15,334.79	15,334.79	15,334.79	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	176.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CAMINOS RURALES 2020, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,950.00	0.00	0.00	
						000											
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	747,750.00	747,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,750.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	885,409.02	885,409.02	885,409.02	884,781.76	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	54,216.79	54,216.79	54,216.79	407,695.21	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	54,216.79	54,216.79	54,216.79	407,695.21	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,529.00	5,529.00	5,529.00	180,383.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARTE ALTA, ALDEA CARBONERA, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ROBLAR, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
						800											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS LAJAS, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						800												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL QUEBRACHO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		0.00	0.00	0.00	
						800												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA BARRANCA, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		0.00	0.00	0.00	
						800												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA BARRIO EL BARREAL, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	810.00	810.00	810.00		0.00	0.00	0.00	
						800												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,283.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,283.00	89,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,283.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA MONTANITA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.00	0.00	0.00
						001 APOYO EDUCACION PRIMARIA 2020 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	48,687.79	48,687.79	48,687.79		227,312.21	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	48,687.79	48,687.79	48,687.79		227,312.21	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	37,973.79	37,973.79	37,973.79	0.00		100,026.21	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS 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
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		14,880.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00		1,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00	13,399.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	6,684.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	863.00	863.00	863.00	0.00	4,137.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES INGRESO A JUTIAPA Y TRES EDIFICIOS C ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	980.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00	4,286.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		102,950.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		102,950.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ENCARNACION PALMA ESPINA, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PARVULOS) BARRIO EL BARREAL, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	800.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO EDUCACION PREPRIMARIA 2020 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		102,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		102,950.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
298	22-0101-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	73,390.63	73,390.63	73,390.63		132,609.37	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	73,390.63	73,390.63	73,390.63		132,609.37	0.00	0.00	
001 APOYO EDUCACION BASICA 2020 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	73,390.63	73,390.63	73,390.63		132,609.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,390.63	73,390.63	73,390.63		132,609.37	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00	100,000.00	123,000.00	0.00	72,190.63	72,190.63	72,190.63	0.00	50,809.37	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÉTHERNET Y TENDIDOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001						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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA								0.00	744,951.60	744,951.60	744,951.60		241,527.18	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	744,951.60	744,951.60	744,951.60		241,527.18	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	723,000.00	723,000.00	723,000.00		36,978.78	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION BIBLIOTECA VIRTUAL Y FISICA MUNICIPAL, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA								0.00	723,000.00	723,000.00	723,000.00		36,978.78	0.00	0.00
	300																
332	61-2102-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	759,978.78	759,978.78	0.00	723,000.00	723,000.00	723,000.00	0.00	36,978.78	0.00	0.00
	001	APOYO EDUCACION DIVERSIFICADA 2020 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA								0.00	21,951.60	21,951.60	21,951.60		204,548.40	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	21,951.60	21,951.60	21,951.60		204,548.40	0.00	0.00
	100																
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	243,500.00	-100,000.00	143,500.00	0.00	21,951.60	21,951.60	21,951.60	0.00	121,548.40	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
	200																
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	309,257.45	284,263.45	284,263.45		1,399,893.05	24,994.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	265,963.45	265,963.45	265,963.45		838,187.05	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	265,963.45	265,963.45	265,963.45		838,187.05	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.09	0.00	0.00
001 RECONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA JOCOTE DULCE, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,610.09	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,610.09	8,610.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.09	0.00	0.00
001 MANEJO Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CENTRO POLIDEPORTIVO LIC RENE VICENTE OSORIO BOLANOS 2020, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	183,108.45	183,108.45	183,108.45		566,194.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	183,108.45	183,108.45	183,108.45		566,194.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,215.52	0.00	174,215.52	0.00	54,492.60	54,492.60	54,492.60	0.00	119,722.92	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	138,215.52	-5,000.00	133,215.52	0.00	18,559.99	18,559.99	18,559.99	0.00	114,655.53	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,637.93	1,637.93	1,637.93	0.00	10,362.07	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	7,151.57	7,151.57	7,151.57	0.00	26,198.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,421.55	0.00	17,421.55	0.00	3,979.94	3,979.94	3,979.94	0.00	13,441.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,746.92	32,746.92	32,746.92	0.00	57,253.08	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	42,275.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	415.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	73,000.00	-2,500.00	70,500.00	0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00	0.00	47,270.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,352.00	13,352.00	13,352.00	0.00	4,648.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	4,200.00	6,200.00	0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,774.50	1,774.50	1,774.50	0.00	2,225.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00	973.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y EXTERIORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
						002 APOYO RECREACION A DEPORTISTAS CATARINECOS 2020, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	82,855.00	82,855.00	82,855.00		255,345.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	82,855.00	82,855.00	82,855.00		255,345.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00	0.00	80,170.00	0.00	0.00
						003 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES EN CENTRO AMERICA, MUNICIPIO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,037.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,037.82	0.00	0.00
						200											
268	61-2102-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,076.25	3,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076.25	0.00	0.00
286	61-2102-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	436.04	436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.04	0.00	0.00
291	61-2102-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.50	0.00	0.00
299	61-2102-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,966.03	1,966.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.03	0.00	0.00
						300											
322	61-2102-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
328	61-2102-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00
329	61-2102-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	43,294.00	18,300.00	18,300.00		561,706.00	24,994.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	43,294.00	18,300.00	18,300.00		561,706.00	24,994.00	0.00
						001 MANEJO DOTACION MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO 2020, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	43,294.00	18,300.00	18,300.00		261,706.00	24,994.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	43,294.00	18,300.00	18,300.00		261,706.00	24,994.00	0.00
						200											
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	43,294.00	18,300.00	18,300.00	0.00	226,706.00	24,994.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
002 MANEJO LAMPARAS SOLARES CASCO URBANO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA																				
000 SIN OBRA																				
200																				
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	57,405.16	57,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,405.16	0.00	0.00		
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	242,594.84	242,594.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,594.84	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																				
01 COBERTURA FORESTAL																				
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																				
001 MANEJO OFICINA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 2020, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,107.76	0.00	69,107.76	0.00	11,331.36	11,331.36	11,331.36	0.00		57,776.40	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,373.80	0.00	7,373.80	0.00	1,199.39	1,199.39	1,199.39	0.00		6,174.41	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,910.78	0.00	6,910.78	0.00	840.73	840.73	840.73	0.00		6,070.05	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,758.98	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,758.98	0.00	0.00		
100																				
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00		
200																				
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		750.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		880.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00		478.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				40.00	523,175.28	523,175.28	523,175.28		2,965,739.36	0.00	0.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				40.00	523,175.28	523,175.28	523,175.28		2,965,739.36	0.00	0.00	
						001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						001 MANEJO ARRENDAMIENTO DE BUS 2020 PARA ESTUDIANTES SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100												
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				40.00	523,175.28	523,175.28	523,175.28		2,875,739.36	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		906,202.47	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE REMBERTO LEMUS, ENTRE 3RA. CALLE Y 2DA. CALLE A, BARRIO EL CENTRO, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,202.47	0.00	0.00	
						300												
331	42-1501-0011					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,202.47	7,202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,202.47	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 3RA. CALLE C ZONA 2, BARRIO VALLE NUEVO SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
001 MANEJO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2020, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										40.00	261,381.20	261,381.20	261,381.20		898,581.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										40.00	261,381.20	261,381.20	261,381.20		898,581.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,431.04	0.00	276,431.04	0.00	79,319.52	79,319.52	79,319.52	0.00	197,111.52	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,646.56	0.00	414,646.56	0.00	113,313.60	113,313.60	113,313.60	0.00	301,332.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,737.98	0.00	73,737.98	0.00	20,389.85	20,389.85	20,389.85	0.00	53,348.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,107.76	0.00	69,107.76	0.00	14,293.73	14,293.73	14,293.73	0.00	54,814.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	57,589.80	0.00	57,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,589.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,589.80	0.00	57,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,589.80	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,444.50	2,444.50	2,444.50	0.00	2,555.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	40.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					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	
002 CONSERVACION MANTENIMIENTO DE CALLES 2020										0.00	261,794.08	261,794.08	261,794.08		1,070,955.15	0.00	0.00		
CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA MITA,																			
JUTIAPA																			
000 SIN OBRA										0.00	261,794.08	261,794.08	261,794.08		1,070,955.15	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,261.64	0.00	209,261.64	0.00	41,173.78	41,173.78	41,173.78	0.00		168,087.86	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,008.62	3,008.62	3,008.62	0.00		11,991.38	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	174,215.52	0.00	174,215.52	0.00	82,821.00	82,821.00	82,821.00	0.00		91,394.52	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	314,542.20	-52,000.00	262,542.20	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		251,742.20	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,917.01	0.00	40,917.01	0.00	12,194.54	12,194.54	12,194.54	0.00		28,722.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,652.67	3,652.67	3,652.67	0.00		17,347.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,956.43	0.00	31,956.43	0.00	1,054.79	1,054.79	1,054.79	0.00		30,901.64	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,956.43	0.00	31,956.43	0.00	3,150.68	3,150.68	3,150.68	0.00		28,805.75	0.00	0.00	
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00		17,325.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00		14,375.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	73,648.00	73,648.00	73,648.00	0.00	156,352.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	35,425.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTERILIZADORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	33,065.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
300																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
329	21-0101-0001					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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	0.00	0.00	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	0.00	0.00	
001 FERTILIZACION AYUDA SOCIAL A AGRICULTORES										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
CATARINECOS 2020, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
002 NUTRICION AYUDA SOCIAL A FAMILIAS CATARINECAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,000.00	0.00	0.00	
2020, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE "A" Y "B"	0.00	30,000.00	30,000.00	650.00	22,589.75	22,589.75	22,589.75	0.00	6,760.25	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE "A" Y "B" ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	1,675.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	37,175.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE "A" Y "B" ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	150.00	672.00	672.00	672.00	0.00	9,178.00	0.00	0.00
	001					INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	229,071.00	229,071.00	229,071.00		325,929.00	0.00	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA INTERVENCIONES REALIZADAS PARA ATENCION DE EMERGENCIA COVID19 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA				0.00	229,071.00	229,071.00	229,071.00		325,929.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	229,071.00	229,071.00	229,071.00		325,929.00	0.00	0.00
	200																
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	229,071.00	229,071.00	229,071.00	0.00	325,929.00	0.00	0.00
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	349,050.00	349,050.00	349,050.00		1,397,020.82	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	349,050.00	349,050.00	349,050.00		1,397,020.82	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	349,050.00	349,050.00	349,050.00		1,397,020.82	0.00	0.00
	001					APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO CATOCHA				0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	0.00
	400																
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	002					APORTE ECONOMICO A LA ANAM				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
	400																
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	003					APORTE ECONOMICO A LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA				0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		634,670.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		634,670.82	0.00	0.00	
400																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
500																		
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	603,270.82	603,270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,270.82	0.00	0.00	
004 SUBVENCION MUNICIPAL 2020 EDUCACION BASICA SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
005 APOORTE ECONOMICO A CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO 2020 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00		70,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00		70,350.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00	
006 APOORTE ECONOMICO A COMITES DE AGUA POTABLE 2020 SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							32,265,000.00	3,260,607.22	35,525,607.22	6,094.00	7,422,264.71	7,392,270.69	7,392,270.69	0.00	28,097,248.51	29,994.02	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		452,900.00	0.00	0.00	452,900.00	168,878.68	100.00	284,121.32
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	24,153.91	0.00	37,046.09
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	24,153.91	0.00	37,046.09
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	24,153.91	0.00	37,046.09
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	23,039.71	0.00	33,960.29
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	17,960.00	0.00	24,040.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,926.24	0.00	7,073.76
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,153.47	0.00	2,846.53
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,114.20	0.00	3,085.80
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,018.00	0.00	1,982.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	96.20	0.00	903.80
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		391,700.00	0.00	0.00	391,700.00	144,724.77	100.00	247,075.23
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		391,700.00	0.00	0.00	391,700.00	144,724.77	100.00	247,075.23
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		18,970.00	0.00	0.00	18,970.00	9,365.00	100.00	9,705.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	360.00	0.00	140.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	170.00	70.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	90.00	0.00	110.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	400.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	180.00	30.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	7,740.00	0.00	6,260.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	135.00	0.00	65.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	10.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		102,240.00	0.00	0.00	102,240.00	28,090.00	0.00	74,150.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	20.00	0.00	130.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.06.00	Moteles	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	175.00	0.00	225.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.18.00	Anuncios Comerciales	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	27,825.00	0.00	72,175.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	70.00	0.00	230.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	524.00	0.00	926.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	264.00	0.00	536.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	160.00	0.00	140.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.83.39.00	Talleres de Peleteria	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		10,720.00	0.00	0.00	10,720.00	6,089.00	0.00	4,631.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	300.00	0.00	300.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	60.00	0.00	60.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,729.00	0.00	4,271.00
10.02.85.00.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales		8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	4,376.77	0.00	3,823.23
10.02.85.04.00	Extraccion de Arena de Rio	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,376.77	0.00	3,623.23
10.02.85.05.00	Extraccion de Piedra de Rio	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	96,280.00	0.00	153,720.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	96,280.00	0.00	153,720.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	94,335.00	0.00	105,665.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,945.00	0.00	48,055.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,709,500.00	0.00	0.00	3,709,500.00	962,252.05	0.00	2,747,247.95
11.02.00.00.00	TASAS		3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00	883,487.05	0.00	2,517,512.95
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00	883,487.05	0.00	2,517,512.95
11.02.90.01.00	Licencias de Construccion	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	31-0151-0001	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	883,487.05	0.00	2,516,512.95
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	78,075.00	0.00	226,925.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	78,075.00	0.00	226,925.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	77,075.00	0.00	222,925.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	77,075.00	0.00	222,925.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	690.00	0.00	1,310.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	690.00	0.00	1,310.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	690.00	0.00	1,310.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		402,600.00	0.00	0.00	402,600.00	96,271.00	150.00	306,479.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		402,600.00	0.00	0.00	402,600.00	96,271.00	150.00	306,479.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		402,600.00	0.00	0.00	402,600.00	96,271.00	150.00	306,479.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	Certificaciones		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,825.00	0.00	4,175.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,825.00	0.00	4,175.00
13.02.60.02.00	Licencias		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,395.00	0.00	51,605.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	17,860.00	0.00	72,140.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	990.00	0.00	1,310.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	250.00	0.00	2,130.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,650.00	150.00	0.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	25.00	0.00	275.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	42,376.00	0.00	107,624.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	42,376.00	0.00	107,624.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	400.00	0.00	1,100.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	1,100.00	0.00	2,100.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	260.00	0.00	1,240.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	19,140.00	0.00	60,860.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,568,000.00	0.00	0.00	1,568,000.00	468,749.00	100.00	1,099,351.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	117,900.00	100.00	83,700.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
14.01.10.99.00	Venta de Otros Insumos Agrícolas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		201,500.00	0.00	0.00	201,500.00	117,800.00	0.00	83,700.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	117,800.00	0.00	82,200.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,366,500.00	0.00	0.00	1,366,500.00	350,849.00	0.00	1,015,651.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,366,500.00	0.00	0.00	1,366,500.00	350,849.00	0.00	1,015,651.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	123,215.00	0.00	326,785.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	74,689.00	0.00	235,311.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,366.00	0.00	11,634.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	550.00	0.00	950.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	25,844.00	0.00	59,156.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	14,550.00	0.00	20,450.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	82,940.00	0.00	167,060.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	25,695.00	0.00	189,305.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	22,835.09	0.00	97,164.91
15.01.00.00.00	INTERESES		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	22,835.09	0.00	22,164.91



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	22,835.09	0.00	22,164.91
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	22,835.09	0.00	22,164.91
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
15.02.12.00.00	De empresas públicas municipales		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
15.02.12.99.00	Utilidades de Otras Empresas Municipales	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,435,000.00	0.00	245,461.84	4,680,461.84	1,131,948.17	0.00	3,548,513.67
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,435,000.00	0.00	224,586.33	4,659,586.33	1,131,948.17	0.00	3,527,638.16
16.02.10.00.00	De la administración central		4,435,000.00	0.00	224,586.33	4,659,586.33	1,131,948.17	0.00	3,527,638.16
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	285,879.24	0.00	1,264,120.76
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	35,000.00	0.00	2,495.08	37,495.08	15,788.81	0.00	21,706.27
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,850,000.00	0.00	222,091.25	3,072,091.25	830,280.12	0.00	2,241,811.13
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	20,875.51	20,875.51	0.00	0.00	20,875.51
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	20,875.51	20,875.51	0.00	0.00	20,875.51
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0888-0002	0.00	0.00	20,875.51	20,875.51	0.00	0.00	20,875.51
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		21,577,000.00	0.00	1,632,153.55	23,209,153.55	5,849,894.86	0.00	17,359,258.69
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		21,570,000.00	0.00	864,136.95	22,434,136.95	5,849,894.86	0.00	16,584,242.09
17.02.10.00.00	De la administración central		21,570,000.00	0.00	847,461.36	22,417,461.36	5,849,894.86	0.00	16,567,566.50
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	10,450,000.00	0.00	0.00	10,450,000.00	2,572,913.03	0.00	7,877,086.97
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	410,000.00	0.00	83,879.44	493,879.44	170,377.74	0.00	323,501.70
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,210,000.00	0.00	97,308.16	1,307,308.16	615,763.75	0.00	691,544.41
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	9,500,000.00	0.00	666,273.76	10,166,273.76	2,490,840.34	0.00	7,675,433.42
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	16,675.59	16,675.59	0.00	0.00	16,675.59
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	16,675.59	16,675.59	0.00	0.00	16,675.59
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	16,675.59	16,675.59	0.00	0.00	16,675.59
17.05.00.00.00	DONACIONES DE CAPITAL PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES DE USO NO COMUN Y OTRAS INVERSIONES		0.00	0.00	768,016.60	768,016.60	0.00	0.00	768,016.60
17.05.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	768,016.60	768,016.60	0.00	0.00	768,016.60



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.05.20.01.00	DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	61-2102-0003	0.00	0.00	768,016.60	768,016.60	0.00	0.00	768,016.60
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,375,789.36	1,375,789.36	0.00	0.00	1,375,789.36
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,375,789.36	1,375,789.36	0.00	0.00	1,375,789.36
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,375,789.36	1,375,789.36	0.00	0.00	1,375,789.36
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	336,861.57	336,861.57	0.00	0.00	336,861.57
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	318,463.54	318,463.54	0.00	0.00	318,463.54
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	3,063.24	3,063.24	0.00	0.00	3,063.24
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	15,334.79	15,334.79	0.00	0.00	15,334.79
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	73,611.92	73,611.92	0.00	0.00	73,611.92
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	62,036.87	62,036.87	0.00	0.00	62,036.87
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	4,463.18	4,463.18	0.00	0.00	4,463.18
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,955.51	4,955.51	0.00	0.00	4,955.51
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	2,156.36	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	965,315.87	965,315.87	0.00	0.00	965,315.87
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	357,412.33	357,412.33	0.00	0.00	357,412.33
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	603,270.82	603,270.82	0.00	0.00	603,270.82
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	4,632.72	4,632.72	0.00	0.00	4,632.72
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	7,202.47	7,202.47	0.00	0.00	7,202.47
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	7,202.47	7,202.47	0.00	0.00	7,202.47
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	7,202.47	7,202.47	0.00	0.00	7,202.47
24.04.10.01.00	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un año Plazo)	42-1501-0011	0.00	0.00	7,202.47	7,202.47	0.00	0.00	7,202.47
TOTAL :			32,265,000.00	0.00	3,260,607.22	35,525,607.22	8,700,828.85	350.00	26,825,128.37