



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-37,586.55	2,263,599.78	2,263,599.78	2,263,599.78		23,038,740.74	0.00	0.00
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										5,952.40	1,538,226.37	1,538,226.37	1,538,226.37		14,277,468.94	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										5,952.40	1,538,226.37	1,538,226.37	1,538,226.37		14,277,468.94	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00		2,660,500.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00		2,660,500.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-74,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	860,000.00	-249,000.00	611,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	565,000.00	-130,500.00	434,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	1,306,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-849.94	61,430.60	61,430.60	61,430.60		669,119.52	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-849.94	61,430.60	61,430.60	61,430.60		669,119.52	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	10,825.10	10,825.10	10,825.10	0.00	74,974.90	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,800.06	0.00	25,800.06	0.00	2,542.14	2,542.14	2,542.14	0.00	23,257.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	837.42	837.42	837.42	0.00	12,162.58	0.00	0.00
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	520.00	356.00	356.00	356.00	0.00	4,124.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	-869.94	869.94	869.94	869.94	0.00	28,260.12	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
<b>003 ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,102.17</b>	<b>12,102.17</b>	<b>12,102.17</b>		<b>168,670.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,102.17</b>	<b>12,102.17</b>	<b>12,102.17</b>		<b>168,670.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	28,974.90	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	4,331.82	4,331.82	4,331.82	0.00	59,268.18	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00	5,616.67	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	28,974.90	0.00	0.00
033	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,572.24	0.00	13,572.24	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	12,667.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	2,897.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>13,142.05</b>	<b>85,860.96</b>	<b>85,860.96</b>	<b>85,860.96</b>		<b>945,459.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>13,142.05</b>	<b>85,860.96</b>	<b>85,860.96</b>	<b>85,860.96</b>		<b>945,459.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	143,174.90	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,720.00	0.00	59,720.00	0.00	12,010.20	12,010.20	12,010.20	0.00	47,709.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	58,649.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	13,825.10	13,825.10	13,825.10	0.00	49,074.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	28,974.90	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,250.62	0.00	44,250.62	0.00	4,548.51	4,548.51	4,548.51	0.00	39,702.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,572.00	0.00	25,572.00	0.00	2,108.20	2,108.20	2,108.20	0.00	23,463.80	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
166	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	-525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-269.95	293.55	293.55	293.55	0.00	4,436.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	-245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	-970.00	970.00	970.00	970.00	0.00	-740.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>										<b>-1,745.00</b>	<b>118,354.38</b>	<b>118,354.38</b>	<b>118,354.38</b>		<b>1,432,075.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,745.00</b>	<b>118,354.38</b>	<b>118,354.38</b>	<b>118,354.38</b>		<b>1,432,075.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,600.00	0.00	170,600.00	0.00	29,500.20	29,500.20	29,500.20	0.00	141,099.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	425,776.00	0.00	425,776.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	414,176.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	61,624.00	0.00	61,624.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	34,124.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	119,499.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,570.42	0.00	84,570.42	0.00	8,525.39	8,525.39	8,525.39	0.00	76,045.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,540.00	0.00	29,540.00	0.00	5,060.02	5,060.02	5,060.02	0.00	24,479.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	680.21	680.21	680.21	0.00	25,369.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	53,186.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	23,230.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	0.00	17,403.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	-68,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,124.82	2,124.82	890.00	420.00	420.00	420.00	0.00	814.82	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	416.26	416.26	416.26	0.00	1,583.74	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	-430.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>5,490.00</b>	<b>119,435.79</b>	<b>119,435.79</b>	<b>119,435.79</b>		<b>990,820.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,490.00</b>	<b>119,435.79</b>	<b>119,435.79</b>	<b>119,435.79</b>		<b>990,820.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	23,343.33	23,343.33	23,343.33	0.00	53,856.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	608.33	608.33	608.33	0.00	11,391.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,696.00	19,696.00	19,696.00	0.00	10,304.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	149,640.00	200,000.00	349,640.00	0.00	28,443.33	28,443.33	28,443.33	0.00	321,196.67	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2020**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	21,000.00	33,000.00	0.00	2,466.66	2,466.66	2,466.66	0.00	30,533.34	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	-268,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,543.83	0.00	45,543.83	0.00	7,212.92	7,212.92	7,212.92	0.00	38,330.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	26,920.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	373.28	373.28	373.28	0.00	24,926.72	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,270.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	1,661.94	1,661.94	1,661.94	0.00	21,238.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,670.00	0.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	31-0151-0001					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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-170.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,810.00	0.00	2,810.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	9,952.62	0.00	9,952.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,952.62	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,820.00	0.00	5,820.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0101-0003					EQUIPO DE COMPUTO	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
						<b>007 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</b>				<b>5,520.53</b>	<b>62,138.72</b>	<b>62,138.72</b>	<b>62,138.72</b>		<b>1,195,963.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>5,520.53</b>	<b>62,138.72</b>	<b>62,138.72</b>	<b>62,138.72</b>		<b>1,195,963.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,825.10	11,825.10	11,825.10	0.00	43,174.90	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,800.00	0.00	57,800.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	190,500.00	-40,000.00	150,500.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	147,674.90	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	70,100.00	0.00	70,100.00	0.00	8,286.96	8,286.96	8,286.96	0.00	61,813.04	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	277,174.90	0.00	0.00
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	733.33	733.33	733.33	0.00	24,266.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,369.34	0.00	41,369.34	0.00	4,930.57	4,930.57	4,930.57	0.00	36,438.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,712.00	0.00	11,712.00	0.00	1,173.09	1,173.09	1,173.09	0.00	10,538.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	71,360.00	0.00	71,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,360.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,360.00	0.00	71,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,360.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	
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	
233	31-0151-0001					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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	22-0101-0001					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	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,864.47	1,864.47	1,864.47	1,864.47	0.00	-1,728.94	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	7,745.00	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	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	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	-485.00	485.00	485.00	485.00	0.00	-470.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>008 UNIDAD TÉCNICA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,358.18</b>	<b>10,358.18</b>	<b>10,358.18</b>		<b>306,832.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,358.18</b>	<b>10,358.18</b>	<b>10,358.18</b>		<b>306,832.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	5,825.10	5,825.10	5,825.10	0.00	21,974.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
031	31-0151-0001					JORNALES	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	18,974.90	0.00	0.00	
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,627.32	0.00	7,627.32	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	6,704.34	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					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
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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>800</b>																	
823	32-0101-0012					DEVOLUCIONES	0.00	156,023.36	156,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,023.36	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,980.68</b>	<b>10,980.68</b>	<b>10,980.68</b>		<b>179,626.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,980.68</b>	<b>10,980.68</b>	<b>10,980.68</b>		<b>179,626.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	5,825.10	5,825.10	5,825.10	0.00	61,974.90	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNAL	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	28,974.90	0.00	0.00
033	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,627.32	0.00	10,627.32	0.00	922.97	922.97	922.97	0.00	9,704.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	582.51	582.51	582.51	0.00	6,197.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>010 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>5,169.00</b>	<b>324,144.11</b>	<b>324,144.11</b>	<b>324,144.11</b>		<b>1,988,651.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,169.00</b>	<b>324,144.11</b>	<b>324,144.11</b>	<b>324,144.11</b>		<b>1,988,651.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	2,144.67	2,144.67	2,144.67	0.00	11,299.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	33,000.00	-23,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
299	31-0151-0001					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
<b>300</b>																	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	102,959.35	102,959.35	102,959.35	0.00	497,040.65	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,945.09	25,945.09	25,945.09	0.00	34,054.91	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	431,200.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00
422	29-0101-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	68,800.00	-20,000.00	48,800.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>22,540.58</b>	<b>22,540.58</b>	<b>22,540.58</b>		<b>299,275.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,540.58</b>	<b>22,540.58</b>	<b>22,540.58</b>		<b>299,275.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	10,000.00	119,800.00	0.00	11,825.10	11,825.10	11,825.10	0.00	107,974.90	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	385.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,715.66	0.00	11,715.66	0.00	1,997.97	1,997.97	1,997.97	0.00	9,717.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	1,182.51	1,182.51	1,182.51	0.00	9,797.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>012 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>-4,014.34</b>	<b>104,503.14</b>	<b>104,503.14</b>	<b>104,503.14</b>		<b>777,351.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,014.34</b>	<b>104,503.14</b>	<b>104,503.14</b>	<b>104,503.14</b>		<b>777,351.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	27,600.80	27,600.80	27,600.80	0.00	116,999.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,121.05	6,121.05	6,121.05	0.00	83,878.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	198,174.90	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,041.67	3,041.67	3,041.67	0.00	35,958.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	28,449.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	27,399.20	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,657.70	0.00	31,657.70	0.00	6,260.83	6,260.83	6,260.83	0.00	25,396.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,560.00	0.00	22,560.00	0.00	3,607.61	3,607.61	3,607.61	0.00	18,952.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	707.01	707.01	707.01	0.00	43,542.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	1,823.33	1,823.33	1,823.33	0.00	42,426.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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
<b>200</b>																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	10,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	-308.34	308.34	308.34	308.34	0.00	883.32	0.00	0.00
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,041.14	0.00	2,041.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.14	0.00	0.00
292	31-0151-0001					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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	-3,056.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
<b>013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>-12,206.90</b>	<b>153,420.87</b>	<b>153,420.87</b>	<b>153,420.87</b>		<b>1,932,319.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,206.90</b>	<b>153,420.87</b>	<b>153,420.87</b>	<b>153,420.87</b>		<b>1,932,319.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	34,450.20	34,450.20	34,450.20	0.00	227,549.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	50,100.40	50,100.40	50,100.40	0.00	243,899.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	21,125.10	21,125.10	21,125.10	0.00	490,874.90	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNAL	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	28,974.90	0.00	0.00
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	550.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,830.06	0.00	81,830.06	0.00	10,046.53	10,046.53	10,046.53	0.00	71,783.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	7,097.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	1,661.10	1,661.10	1,661.10	0.00	28,488.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,050.00	0.00	59,050.00	0.00	2,352.79	2,352.79	2,352.79	0.00	56,697.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,016.67	2,016.67	2,016.67	0.00	33,983.33	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,823.22	6,823.22	0.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	0.00	4,596.22	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	18,923.78	18,923.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,923.78	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	20,109.68	20,109.68	0.00	5,446.92	5,446.92	5,446.92	0.00	14,662.76	0.00	0.00	
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	-1,400.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS 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	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	10,000.00	23,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,846.55	2,846.55	2,846.55	2,846.55	0.00	9,306.90	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
267	31-0151-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	31-0151-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS AUTOMÁTICAS Y TIPOLOGÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.35	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	-870.00	575.00	575.00	575.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	-2,990.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	-2,875.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>29,063.59</b>	<b>29,063.59</b>	<b>29,063.59</b>		<b>310,746.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,063.59</b>	<b>29,063.59</b>	<b>29,063.59</b>		<b>310,746.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	90,949.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	385.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	0.00	75,840.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,230.32	0.00	20,230.32	0.00	2,203.37	2,203.37	2,203.37	0.00	18,026.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	865.02	865.02	865.02	0.00	9,094.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
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	
291	31-0151-0001					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	
299	31-0151-0001					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	
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>015 UNIDAD DE COMUNICACIÓN</b>										<b>-3,878.00</b>	<b>27,558.55</b>	<b>27,558.55</b>	<b>27,558.55</b>		<b>231,892.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,878.00</b>	<b>27,558.55</b>	<b>27,558.55</b>	<b>27,558.55</b>		<b>231,892.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		36,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00		3,489.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,320.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,950.20	3,950.20	3,950.20	0.00		23,049.80	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		1,680.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	29-0101-0002					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	-3,878.00	10,298.00	10,298.00	10,298.00	0.00	824.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	230.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
<b>300</b>																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
<b>017 UNIDAD DE INFORMATICA</b>										<b>-675.00</b>	<b>4,334.05</b>	<b>4,334.05</b>	<b>4,334.05</b>		<b>110,164.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-675.00</b>	<b>4,334.05</b>	<b>4,334.05</b>	<b>4,334.05</b>		<b>110,164.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	28,974.90	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,393.06	0.00	3,393.06	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,091.62	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	2,897.49	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
						<b>02 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS</b>				<b>-14,574.38</b>	<b>152,930.22</b>	<b>152,930.22</b>	<b>152,930.22</b>		<b>2,296,798.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-14,574.38</b>	<b>152,930.22</b>	<b>152,930.22</b>	<b>152,930.22</b>		<b>2,296,798.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS</b>				<b>-2,877.90</b>	<b>138,860.99</b>	<b>138,860.99</b>	<b>138,860.99</b>		<b>2,217,924.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,877.90</b>	<b>138,860.99</b>	<b>138,860.99</b>	<b>138,860.99</b>		<b>2,217,924.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	55,124.70	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	57,451.80	57,451.80	57,451.80	0.00	324,148.20	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	200,000.00	-24,800.00	175,200.00	0.00	17,200.60	17,200.60	17,200.60	0.00	157,999.40	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	185,874.50	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	206,000.00	-29,800.00	176,200.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	164,899.60	0.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,163.04	0.00	112,163.04	0.00	10,269.86	10,269.86	10,269.86	0.00	101,893.18	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	11,872.47	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	28,060.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	21-0101-0001					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	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
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
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	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,820.00	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
233	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.10	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,000.00	0.00	8,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INDIANAS E TIPIAS Y TETI EDIFICIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INDIANAS E TIPIAS Y TETI EDIFICIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	353,222.50	-325,000.00	28,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,222.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,623.20	-15,000.00	12,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,623.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	161,020.92	0.00	161,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,020.92	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	454,133.38	-166,000.00	288,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,133.38	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						<b>002 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-</b>				<b>-656.48</b>	<b>69.23</b>	<b>69.23</b>	<b>69.23</b>		<b>53,514.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-656.48</b>	<b>69.23</b>	<b>69.23</b>	<b>69.23</b>		<b>53,514.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,640.00	0.00	44,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,640.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	-656.48	69.23	69.23	69.23	0.00	2,874.29	0.00	0.00
						<b>003 ORGANOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>				<b>-11,040.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>25,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-11,040.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>25,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,400.00	0.00	50,400.00	-11,040.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	25,360.00	0.00	0.00
						<b>03 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>-27,453.57</b>	<b>429,404.02</b>	<b>429,404.02</b>	<b>429,404.02</b>		<b>4,651,716.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-27,453.57</b>	<b>429,404.02</b>	<b>429,404.02</b>	<b>429,404.02</b>		<b>4,651,716.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>-21,887.88</b>	<b>99,498.22</b>	<b>99,498.22</b>	<b>99,498.22</b>		<b>1,049,035.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-21,887.88</b>	<b>99,498.22</b>	<b>99,498.22</b>	<b>99,498.22</b>		<b>1,049,035.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,800.00	0.00	207,800.00	0.00	5,825.10	5,825.10	5,825.10	0.00	201,974.90	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,055.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	0.00	26,740.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	385.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,456.70	0.00	53,456.70	0.00	5,792.22	5,792.22	5,792.22	0.00	47,664.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,380.00	0.00	46,380.00	0.00	4,665.02	4,665.02	4,665.02	0.00	41,714.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,600.00	3,600.00	-3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	-450.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	-2,000.88	2,770.88	2,770.88	2,770.88	0.00	1,228.24	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	1,000.00	9,000.00	1,007.50	12.50	12.50	12.50	0.00	7,980.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00	-1,585.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	-670.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	-3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	0.00	5,294.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,029.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00	0.00	-1,058.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-6,250.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA EN GENERAL	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	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFÓNICO Y TELEFÓNICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	-3,102.50	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	1,427.50	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	0.00	2,200.00	-1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-165.00	1,705.50	1,705.50	1,705.50	0.00	3,129.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	
<b>002 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>										<b>3,025.00</b>	<b>137,041.38</b>	<b>137,041.38</b>	<b>137,041.38</b>		<b>1,826,058.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,025.00</b>	<b>137,041.38</b>	<b>137,041.38</b>	<b>137,041.38</b>		<b>1,826,058.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,920.00	0.00	78,920.00	0.00	6,425.10	6,425.10	6,425.10	0.00	72,494.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,010.20	9,010.20	9,010.20	0.00	90,989.80	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,720.00	0.00	40,720.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	35,069.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	19,330.20	19,330.20	19,330.20	0.00	75,669.80	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	180,224.30	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	194,349.80	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	458,600.00	0.00	458,600.00	0.00	35,407.92	35,407.92	35,407.92	0.00	423,192.08	0.00	0.00	
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	6,265.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00	36,832.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,263.95	10,263.95	10,263.95	0.00	39,736.05	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,184.71	0.00	75,184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,184.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,612.00	0.00	30,612.00	0.00	2,391.06	2,391.06	2,391.06	0.00	28,220.94	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,770.00	0.00	57,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,770.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,770.00	0.00	57,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,770.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,766.00	10,766.00	10,766.00	0.00	49,234.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,758.51	17,758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,758.51	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	29-0101-0002					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	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,560.00	641.00	641.00	641.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,450.00	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	2,156.00	391.85	391.85	391.85	0.00	37,452.15	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	7,976.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	664.00	96.00	96.00	96.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>003 DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>161,297.10</b>	<b>161,297.10</b>	<b>161,297.10</b>		<b>1,345,147.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,297.10</b>	<b>161,297.10</b>	<b>161,297.10</b>		<b>1,345,147.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
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
031	21-0101-0001					JORNALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	268,699.60	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	53,676.90	53,676.90	53,676.90	0.00	176,723.10	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	59,327.10	59,327.10	59,327.10	0.00	320,672.90	0.00	0.00
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,748.60	12,748.60	12,748.60	0.00	37,251.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,604.82	0.00	57,604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,604.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	3,209.10	3,209.10	3,209.10	0.00	34,950.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	84,040.00	0.00	84,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,040.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,040.00	0.00	44,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,240.20</b>	<b>17,240.20</b>	<b>17,240.20</b>		<b>229,333.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,240.20</b>	<b>17,240.20</b>	<b>17,240.20</b>		<b>229,333.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	39,174.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	115,899.60	0.00	0.00
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	385.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,053.64	0.00	18,053.64	0.00	1,507.19	1,507.19	1,507.19	0.00	16,546.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,917.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	6,121.05	6,121.05	6,121.05	0.00	48,078.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	70,374.90	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,041.67	1,041.67	1,041.67	0.00	10,958.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	157,399.20	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	94,349.80	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	16,366.10	16,366.10	16,366.10	0.00	213,633.90	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	221,400.00	0.00	221,400.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	201,624.30	0.00	0.00
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,060.76	0.00	42,060.76	0.00	8,244.32	8,244.32	8,244.32	0.00	33,816.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	2,057.39	2,057.39	2,057.39	0.00	20,622.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	707.01	707.01	707.01	0.00	31,192.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	1,823.33	1,823.33	1,823.33	0.00	30,076.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,678.00	4,678.00	4,678.00	0.00	45,322.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,320.00	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
267	31-0151-0001					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.	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	2,000.00	2,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,820.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
293	21-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,461.79	0.00	4,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,461.79	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-202.00	202.00	202.00	202.00	0.00	596.00	0.00	0.00
<b>002 MERCADO CHIXTUN</b>										<b>-779.00</b>	<b>36,051.50</b>	<b>36,051.50</b>	<b>36,051.50</b>		<b>537,223.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-779.00</b>	<b>36,051.50</b>	<b>36,051.50</b>	<b>36,051.50</b>		<b>537,223.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	138,499.60	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,654.65	13,654.65	13,654.65	0.00	186,345.35	0.00	0.00
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,708.33	1,708.33	1,708.33	0.00	16,291.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,164.86	0.00	41,164.86	0.00	2,731.61	2,731.61	2,731.61	0.00	38,433.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	582.51	582.51	582.51	0.00	6,197.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,150.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,150.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,983.68	0.00	6,983.68	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,583.68	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	-33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	934.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,395.47	0.00	7,395.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.47	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	-746.00	746.00	746.00	746.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,803.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,803.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,803.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,446.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE AGROINDUSTRIALIZACION ALTAVERAPACENSE, ALDEA TZACANIHA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		49,446.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	279,446.00	-230,000.00	49,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.00	0.00	0.00
						<b>001 PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE ALDEA SETAÑA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.10	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.10	0.00	0.00
						<b>200</b>											
213	31-0101-0004					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	8,600.10	8,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.10	0.00	0.00
						<b>002 PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE ALDEA SACRISTAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,757.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		4,757.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
213	31-0101-0004					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,757.00	4,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	0.00	157,040.00	157,040.00		19,224,056.93	-157,040.00	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				0.00	0.00	157,040.00	157,040.00		6,256,639.00	-157,040.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	0.00	157,040.00	157,040.00		6,256,639.00	-157,040.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	157,040.00	157,040.00		6,256,639.00	-157,040.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO CAXLAN AJ DE LA ROCA (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO PEDRO SAN JOSE DE BETANCOUR (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		64,560.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	322,800.00	-258,240.00	64,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,560.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon												
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA COJAJ (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>										
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	783,000.00	-626,400.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN LORENZO SEPOC (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>588,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>										
332 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
	<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIONON (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>										
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00
	<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEQUIXCHE (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>556,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>										
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00	0.00	0.00
	<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO SAN ANTONIO III (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>595,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>										
332 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	595,800.00	0.00	595,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00	0.00	0.00
	<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TONICOJ (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>377,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>										
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	377,400.00	0.00	377,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,400.00	0.00	0.00
	<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CAQUITON CHIACAL (REGION CHICUJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>										



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIMO (REGION TANCHI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>588,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CANDELARIA CHIYO (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>393,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA AGRICOLA SAMANZANA (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>588,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SOSELHA CHIMOX (REGION CHIYO),SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>138,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	128,949.00	128,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,949.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO CIPRESAL (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
						<b>015 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEJALAL (REGION CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>016 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SANTA MARIA JULHA (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		156,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	156,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00
						<b>017 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CAQUIGUAL (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	132,600.00	132,600.00		132,600.00	-132,600.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	106,080.00	106,080.00	0.00	0.00	106,080.00	106,080.00	0.00	106,080.00	-106,080.00	0.00
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00	26,520.00	-26,520.00	0.00
						<b>018 CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SECAQUIB (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	24,440.00	24,440.00		24,440.00	-24,440.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	24,440.00	24,440.00	0.00	0.00	24,440.00	24,440.00	0.00	24,440.00	-24,440.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		12,967,417.93	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,600.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,600.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION MERCADO ALDEA PANZAMALA (REGION XICACAO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0151	-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION MERCADO (PISO PLAZA), AREA URBANA,SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,915,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,332,480.00	2,332,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,480.00	0.00	0.00
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	583,120.00	583,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,120.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>800</b>																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,809,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,809,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,809,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,809,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL ALTAVERAPACENSE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,799,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,454,850.00	1,454,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,850.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	344,150.00	344,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,150.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION HOSPITAL DE OJOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,650.00</b>	<b>432,650.00</b>		<b>17,921,829.60</b>	<b>-432,650.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,950.00</b>	<b>52,950.00</b>		<b>2,002,636.60</b>	<b>-52,950.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,950.00</b>	<b>52,950.00</b>		<b>2,002,636.60</b>	<b>-52,950.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,950.00</b>	<b>52,950.00</b>		<b>2,002,636.60</b>	<b>-52,950.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHILTE (REGION SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESACLUN (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARA NINAS REPUBLICA DE COLOMBIA AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		742,656.60	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	742,656.60	742,656.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,656.60	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO TOMAS CHIBAX (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										0.00	0.00	17,650.00	17,650.00		17,650.00	-17,650.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,120.00	14,120.00	0.00	0.00	14,120.00	14,120.00	0.00	14,120.00	-14,120.00	0.00	
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	3,530.00	-3,530.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SERAXQUICHE (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CRUCE CHINAMA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										0.00	0.00	35,300.00	35,300.00		35,300.00	-35,300.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	28,240.00	28,240.00	0.00	0.00	28,240.00	28,240.00	0.00	28,240.00	-28,240.00	0.00	
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	7,060.00	-7,060.00	0.00	
<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIBUT (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,510.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	0.00	379,700.00	379,700.00		15,919,193.00	-379,700.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	379,700.00	379,700.00		15,919,193.00	-379,700.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	379,700.00	379,700.00		15,919,193.00	-379,700.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIMELB (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SETZACPEC (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CAQUIGUAL (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO BARRIO CHIBUJBU (AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION INSTITUTO BASICO BARRIO SARAXOCH (REGION AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHELAC (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SEHUBUB (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>008 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHACALTE (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,610,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,958,400.00	1,958,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,400.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	129,840.00	129,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,840.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	522,060.00	522,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,060.00	0.00	0.00		
<b>009 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA XICACAO (REGION XICACAO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,847.89	54,847.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,847.89	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,152.11	81,152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,152.11	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
<b>010 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA COJAJ (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>335,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,442.00	210,442.00	0.00	0.00	125,442.56	125,442.56	0.00	210,442.00	-125,442.56	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	57,558.00	57,558.00	0.00	0.00	57,557.44	57,557.44	0.00	57,558.00	-57,557.44	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	-67,000.00	0.00		
<b>011 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SALAUTE (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
<b>012 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SEXUCTI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,024.00	51,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,024.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,756.00	12,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,756.00	0.00	0.00
						<b>013 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHISON (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,272.00	28,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,272.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00
						<b>014 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SESAJAL (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	129,800.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
						<b>015 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SETANA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA POCOLA (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,214,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,214,928.00	1,214,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,928.00	0.00	0.00
						<b>017 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIQUIXJI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>847,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	847,500.00	847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,500.00	0.00	0.00
						<b>018 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHICOJL (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,938,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,938,511.00	1,938,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,511.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SALON ALDEA ESPERANZA SEHUBUB (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SALON ALDEA SECUABON SECOMUXAN (REGION CENTRO GUADALUPE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CHIALAL (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA RUBELCHOC (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SECUMUN SEMAP (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA DOMINGO BELTETON, ALDEA SAN VICENTE R.L. SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO LATRINIDAD, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	155,011.10	155,011.10		155,011.10	-155,011.10	0.00
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	155,011.10	155,011.10	0.00	0.00	155,011.10	155,011.10	0.00	155,011.10	-155,011.10	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CENTRO GUADALUPE (REGION CENTRO GUADALUPE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		37,850.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	37,850.00	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SEMESCHE (REGION SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	35,550.00	35,550.00		35,550.00	-35,550.00	0.00
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	35,550.00	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00	35,550.00	0.00	35,550.00	-35,550.00	0.00
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHIGUOYO (REGION TANCHI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,180.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	36,180.00	36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
						<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				-11,451.94	827,049.58	827,049.58	827,049.58		3,902,036.47	0.00	0.00
						<b>01</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				-11,451.94	827,049.58	827,049.58	827,049.58		3,902,036.47	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				-11,451.94	827,049.58	827,049.58	827,049.58		3,902,036.47	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.</b>				-11,451.94	827,049.58	827,049.58	827,049.58		3,902,036.47	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				-11,451.94	827,049.58	827,049.58	827,049.58		3,902,036.47	0.00	0.00
						<b>000</b>												
031	21-0101-0001						JORNALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	98,878.50	98,878.50	98,878.50	0.00	751,121.50	0.00	0.00
031	29-0101-0002						JORNALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	385,874.50	0.00	0.00
031	29-0101-0003						JORNALES	292,800.00	0.00	292,800.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	287,149.80	0.00	0.00
031	31-0151-0002						JORNALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,717.22	62,717.22	62,717.22	0.00	337,282.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,296.76	0.00	87,296.76	0.00	18,689.17	18,689.17	18,689.17	0.00	68,607.59	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	17,949.96	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	220.83	220.83	220.83	0.00	61,679.17	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,545.83	1,545.83	1,545.83	0.00	48,454.17	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
161	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	555,478.00	555,478.00	555,478.00	0.00	244,522.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	-19,037.44	19,037.44	19,037.44	19,037.44	0.00	26,925.12	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	465.00	17,182.50	17,182.50	17,182.50	0.00	32,352.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	1,766.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	10,824.00	0.00	0.00
272	29-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	-3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	-560.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					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
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	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	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,035.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	-96.50	96.50	96.50	96.50	0.00	7,807.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,308.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,392.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	130.00	104.50	104.50	104.50	0.00	89,765.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,554.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,786.94	0.00	4,786.94	-1,476.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	1,834.94	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	-540.00	1,910.35	1,910.35	1,910.35	0.00	32,549.65	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	37,808.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	32-0101-0024					DEVOLUCIONES	0.00	36,815.07	36,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,815.07	0.00	0.00
823	71-2101-0017					DEVOLUCIONES	0.00	146,211.22	146,211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,211.22	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>509.66</b>	<b>69,141.60</b>	<b>288,203.30</b>	<b>288,203.30</b>		<b>29,530,931.99</b>	<b>-219,061.70</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>509.66</b>	<b>69,141.60</b>	<b>288,203.30</b>	<b>288,203.30</b>		<b>29,530,931.99</b>	<b>-219,061.70</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS TERCIARIAS</b>										<b>509.66</b>	<b>69,141.60</b>	<b>288,203.30</b>	<b>288,203.30</b>		<b>27,232,594.59</b>	<b>-219,061.70</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,061.70</b>	<b>219,061.70</b>		<b>24,444,906.42</b>	<b>-219,061.70</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,087,567.00	-1,087,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SEGUACHIL (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	612,000.00	-612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHINAPETEN, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>843,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,443,750.00	-600,000.00	843,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHICUCAY CHIQUIXJI A CHIALAL (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEQUIXPUR II (REGION SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MUYHA (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TIERRA BLANCA CHILOTOM A ALDEA CHICANIB (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHAJQUEJ CHANYUC (REGION CHIQUILEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CMBAYAL A CASERIO SEHIX (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEABAS (REGION XICACAO), SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>300</b>														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
						<b>011 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SENIMLAPUR GRANDE (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00			
						<b>012 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA CERRO LINDO SAQUIAC (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00			
						<b>013 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SETAL A SESAJAL (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00			
						<b>014 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SECUAJBAL I (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
						<b>015 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SECHINACTE SUR (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00			
						<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEHAJA A ALDEA ESPERANZA CHILATZ, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUCE SETANA A CASERIO SESANAU (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEQUIXQUIB CANDELARIA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>019</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA XALTENAMIT (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,000.00	-515,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECACNAB FASE II (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>021</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CHAJCHACAN (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>022</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SESAJAL A ALDEA CAMBAYAL (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>023</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIXJI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>213,991.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,192.80	171,192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,192.80	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,798.20	42,798.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,798.20	0.00	0.00
						<b>024</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FASE II ALDEA CAMPUR (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>311,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,790.00	311,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,790.00	0.00	0.00
						<b>025</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN Y BARRIO SARAXOCH ZONA 2 (AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>576,797.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,797.44	576,797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,797.44	0.00	0.00
						<b>026</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SEAXPENS (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,699.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,699.96	69,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,699.96	0.00	0.00
						<b>027</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERIO SEAXPENS A ALDEA SETAL (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,679.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,679.13	74,679.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,679.13	0.00	0.00
						<b>028</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEBOB (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,694.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,555.20	52,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,555.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,138.80	13,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,138.80	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						<b>029</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIBAX (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>												
						<b>300</b>													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	382,456.32	382,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			382,456.32	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,614.08	95,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,614.08	0.00	0.00
						<b>030</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CHAJCHACAN (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>												
						<b>300</b>													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						<b>031</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA XALTENAMIT (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>												
						<b>300</b>													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,303.20	90,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,303.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,575.80	22,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,575.80	0.00	0.00
						<b>032</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA POCOLA A CRUCE CASERIO CIPRESAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>												
						<b>300</b>													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,227.20	53,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,227.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,306.80	13,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,306.80	0.00	0.00
						<b>033</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIGUOYO (REGION TANCHI) FASE I, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>												
						<b>300</b>													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,061.70	219,061.70	0.00	0.00	219,061.70	219,061.70	0.00			219,061.70	-219,061.70	0.00
						<b>034</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN VICENTE R.L (REGION CAMPUR)M SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>												
						<b>300</b>													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,231,544.00	1,231,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,231,544.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIPULCAN (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>615,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
						<b>036 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHAJSAQUIL (AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
						<b>037 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 9A CALLE Y 6A AVENIDA ZONA 1 (AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,230.00	43,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,230.00	0.00	0.00
						<b>038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUELEU A CASERIO CHIHALAL TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>427,428.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,485.75	85,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,485.75	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	341,943.00	341,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,943.00	0.00	0.00
						<b>039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHANGKAY (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
						<b>040 MEJORAMIENTO CALLE 14 AV. ZONA 1 ENTRE BARRIO CANIHAB Y BARRIO CHAJSAQUIL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>546,747.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,308.00	70,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,308.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,500.22	414,500.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,500.22	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,938.94	61,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,938.94	0.00	0.00
						<b>041 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SEQUIXQUIB CANDELARIA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>348,418.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,844.70	88,844.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,844.70	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,024.11	185,024.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,024.11	0.00	0.00
						<b>042 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL, DE CACUALTZULA CHIPAC II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,187.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,793.27	65,793.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.27	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,393.90	1,393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.90	0.00	0.00
						<b>043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.90	0.00	0.00
						<b>044 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CHAJCHACAN (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>113,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,628.00	113,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,628.00	0.00	0.00
						<b>001 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>29,097.24</b>	<b>29,097.24</b>	<b>29,097.24</b>		<b>1,283,807.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,097.24</b>	<b>29,097.24</b>	<b>29,097.24</b>		<b>1,283,807.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	12,825.10	12,825.10	12,825.10	0.00	106,974.90	0.00	0.00
032	29-0101-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,122.66	0.00	34,122.66	0.00	2,542.14	2,542.14	2,542.14	0.00	31,580.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,650.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,650.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	29-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
191	32-0101-0014					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
<b>200</b>																		
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,083.58	0.00	23,083.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,083.58	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y DE TELEFONÍAS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,422.12	34,422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,422.12	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	59,076.82	59,076.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,076.82	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 MANEJO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>										<b>509.66</b>	<b>40,044.36</b>	<b>40,044.36</b>	<b>40,044.36</b>		<b>1,503,880.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>509.66</b>	<b>40,044.36</b>	<b>40,044.36</b>	<b>40,044.36</b>		<b>1,503,880.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
032	29-0101-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,674.52	0.00	33,674.52	0.00	2,219.36	2,219.36	2,219.36	0.00	31,455.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	29-0101-0002					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
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,943.06	0.00	21,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,943.06	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	-9,942.10	3,232.00	3,232.00	3,232.00	0.00	26,825.90	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,425.48	0.00	9,425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.48	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,000.00	45,000.00	10,451.76	8,108.00	8,108.00	8,108.00	0.00	26,440.24	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,155.39	80,155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,155.39	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>002 EDUCACION VOCACIONAL CON ASISTENCIA TECNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,298,337.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,298,337.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE ARTE Y CULTURA, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>177,937.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	177,936.40	177,936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,936.40	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION HUMANA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,120,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,449,011.20	1,449,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,011.20	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,308.80	247,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,308.80	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	424,080.00	424,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,080.00	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,434,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,434,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,434,207.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,434,207.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,434,207.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	364,207.00	364,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,207.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										9,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,329,000.00	0.00	0.00	
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										9,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,329,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										9,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,329,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										9,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,329,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										9,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,329,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	341,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>76,900,000.00</b>	<b>31,307,212.54</b>	<b>108,207,212.54</b>	<b>-39,028.83</b>	<b>3,171,290.96</b>	<b>4,170,603.76</b>	<b>4,170,603.76</b>	<b>0.00</b>	<b>104,832,296.93</b>	<b>-999,312.80</b>	<b>0.00</b>