



## 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>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,566.20</b>	<b>791,018.59</b>	<b>791,018.59</b>	<b>1,077,068.59</b>		<b>9,948,394.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,566.20</b>	<b>791,018.59</b>	<b>791,018.59</b>	<b>1,077,068.59</b>		<b>9,948,394.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,566.20</b>	<b>791,018.59</b>	<b>791,018.59</b>	<b>1,077,068.59</b>		<b>9,948,394.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>220,320.00</b>	<b>220,320.00</b>	<b>495,320.00</b>		<b>1,434,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>220,320.00</b>	<b>220,320.00</b>	<b>495,320.00</b>		<b>1,434,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	712,000.00	0.00	712,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	390,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>1,388.20</b>	<b>108,729.50</b>	<b>108,729.50</b>	<b>108,729.50</b>		<b>1,116,782.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,388.20</b>	<b>108,729.50</b>	<b>108,729.50</b>	<b>108,729.50</b>		<b>1,116,782.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,357.00	37,357.00	37,357.00	0.00	162,643.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	644.75	644.75	644.75	0.00	134,355.25	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-50,300.00	199,700.00	1,388.20	20,727.75	20,727.75	20,727.75	0.00	177,584.05	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,650.46</b>	<b>78,650.46</b>	<b>78,650.46</b>		<b>1,032,832.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,650.46</b>	<b>78,650.46</b>	<b>78,650.46</b>		<b>1,032,832.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,775.40	0.00	337,775.40	0.00	36,988.31	36,988.31	36,988.31	0.00	300,787.09	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,195.00	-30,000.00	354,195.00	0.00	11,116.87	11,116.87	11,116.87	0.00	343,078.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,888.00	0.00	48,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,888.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,615.00	0.00	42,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	68,130.00	0.00	68,130.00	0.00	228.53	228.53	228.53	0.00	67,901.47	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,130.00	0.00	68,130.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	66,758.81	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	695.56	695.56	695.56	0.00	18,504.44	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-12,600.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>004 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>		<b>530,917.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>		<b>530,917.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,137.21	0.00	37,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,137.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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>100</b>																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	
<b>005 DAFIM</b>										<b>2,178.00</b>	<b>178,569.71</b>	<b>178,569.71</b>	<b>189,619.71</b>		<b>2,926,307.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,178.00</b>	<b>178,569.71</b>	<b>178,569.71</b>	<b>189,619.71</b>		<b>2,926,307.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,642.96	0.00	636,642.96	0.00	58,469.04	58,469.04	58,469.04	0.00	578,173.92	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,708.33	6,708.33	9,958.33	0.00	32,041.67	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,441.13	0.00	71,441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,441.13	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,955.14	0.00	66,955.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,955.14	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,795.95	0.00	55,795.95	0.00	469.31	469.31	469.31	0.00	55,326.64	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,795.95	0.00	55,795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,795.95	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	657.78	657.78	657.78	0.00	20,942.22	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	94,000.00	0.00	94,000.00	900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	50,000.00	115,000.00	-1,775.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	110,450.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,469.97	0.00	56,469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,469.97	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	36,000.00	116,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	91,000.00	-50,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	832.73	832.73	832.73	0.00	74,167.27	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,539.79	-4,076.10	41,463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,463.69	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,000.00	0.00	52,000.00	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	51,370.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	46,948.39	-35,000.00	11,948.39	-263.00	263.00	263.00	263.00	0.00	11,422.39	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,403.42	0.00	45,403.42	304.00	948.00	948.00	948.00	0.00	44,151.42	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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-24,340.00	75,660.00	2,767.00	19,578.80	19,578.80	19,578.80	0.00	53,314.20	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,020,000.00	-400,250.00	619,750.00	0.00	16,569.44	16,569.44	16,569.44	0.00	603,180.56	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	110,024.43	-15,923.90	94,100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,100.53	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	319,975.57	-155,000.00	164,975.57	0.00	29,476.28	29,476.28	29,476.28	0.00	135,499.29	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	170,300.00	41,600.00	211,900.00	0.00	7,800.00	7,800.00	15,600.00	0.00	196,300.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>43,275.10</b>	<b>43,275.10</b>	<b>43,275.10</b>		<b>600,191.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,275.10</b>	<b>43,275.10</b>	<b>43,275.10</b>		<b>600,191.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,108.40	0.00	212,108.40	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	189,908.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,508.44	0.00	132,508.44	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	129,683.34	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,770.62	0.00	36,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,210.84	0.00	21,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.84	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,718.07	673.33	29,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,391.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,718.07	2,749.44	31,467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,467.51	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	653.33	21,653.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,653.33	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-93,568.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,357.76	13,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.76	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,566.14	2,566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.14	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,366.56</b>	<b>29,366.56</b>	<b>29,366.56</b>		<b>125,633.44</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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,366.56</b>	<b>29,366.56</b>	<b>29,366.56</b>		<b>125,633.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,859.81	0.00	114,859.81	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	90,859.81	0.00	0.00
184	29-0101-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,140.19	0.00	10,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.19	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,366.56	5,366.56	5,366.56	0.00	24,633.44	0.00	0.00
<b>008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE IMBUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>31,299.82</b>	<b>31,299.82</b>	<b>31,299.82</b>		<b>643,724.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,299.82</b>	<b>31,299.82</b>	<b>31,299.82</b>		<b>643,724.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	259,497.84	0.00	259,497.84	0.00	25,049.82	25,049.82	25,049.82	0.00	234,448.02	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	68,908.44	0.00	68,908.44	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	64,908.44	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,040.95	0.00	35,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,040.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,097.40	0.00	29,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,097.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,989.90	0.00	30,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989.90	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,989.90	0.00	30,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989.90	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>		<b>432,432.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>		<b>432,432.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,599.96	0.00	94,599.96	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	87,399.96	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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,908.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,059.25	0.00	16,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,059.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,542.37	0.00	12,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,542.37	0.00	12,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	22-0101-0001					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>010 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>41,932.34</b>	<b>41,932.34</b>	<b>41,932.34</b>		<b>405,253.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,932.34</b>	<b>41,932.34</b>	<b>41,932.34</b>		<b>405,253.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,305.12	0.00	268,305.12	0.00	27,026.23	27,026.23	27,026.23	0.00	241,278.89	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,908.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	32,139.49	0.00	32,139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,139.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,830.51	0.00	26,830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,830.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,101.13	0.00	25,101.13	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	24,776.13	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,101.13	0.00	25,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.13	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	2,331.11	2,331.11	2,331.11	0.00	10,468.89	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCION DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>55,584.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>		<b>55,584.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,908.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
<b>012 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,704.51</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>45,704.51</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</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,908.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>013 UNIDAD DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,325.10</b>	<b>7,325.10</b>	<b>7,325.10</b>		<b>518,578.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,325.10</b>	<b>7,325.10</b>	<b>7,325.10</b>		<b>518,578.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,175.96	0.00	380,175.96	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	373,350.86	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,564.77	0.00	40,564.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,681.33	0.00	31,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,681.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,681.33	0.00	31,681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,681.33	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
<b>014 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>79,772.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>79,772.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	-25,397.55	14,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602.45	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,405.00</b>	<b>359,839.95</b>	<b>359,839.95</b>	<b>366,652.95</b>		<b>5,805,922.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>1,995.00</b>	<b>23,153.84</b>	<b>23,153.84</b>	<b>29,966.84</b>		<b>2,168,704.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>1,995.00</b>	<b>23,153.84</b>	<b>23,153.84</b>	<b>29,966.84</b>		<b>2,168,704.84</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>1,498,690.00</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 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TECOJATE SECTOR 2 Y 3, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.-</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,498,690.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,374.40	499,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,374.40	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	998,815.60	998,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,815.60	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>										1,995.00	23,153.84	23,153.84	29,966.84		670,014.84	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,995.00	23,153.84	23,153.84	29,966.84		670,014.84	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,756.00	0.00	75,756.00	0.00	6,313.00	6,313.00	12,626.00	0.00	63,130.00	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	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,632.93	0.00	8,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,090.84	0.00	8,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,355.84	14,355.84	14,355.84	0.00	135,644.16	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-40,867.76	34,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,132.24	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154,549.93	-50,000.00	104,549.93	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,344.93	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,000.00	0.00	85,000.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,095.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	225.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,572.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.00	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-37,700.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-98,820.00	1,180.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-45,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES EN SU PROPIEDAD	15,000.00	-14,420.00	580.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	-320.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES EN SU PROPIEDAD	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0002					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>																	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>-662.00</b>	<b>113,946.80</b>	<b>113,946.80</b>	<b>174,646.80</b>		<b>2,394,109.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>-662.00</b>	<b>113,946.80</b>	<b>113,946.80</b>	<b>174,646.80</b>		<b>1,042,647.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO APOYO A LA EDUCACION.</b>										<b>-662.00</b>	<b>113,946.80</b>	<b>113,946.80</b>	<b>174,646.80</b>		<b>1,042,647.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-662.00</b>	<b>113,946.80</b>	<b>113,946.80</b>	<b>174,646.80</b>		<b>1,042,647.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	242,359.08	0.00	242,359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,359.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,568.00	40,568.00	0.00	4,056.80	4,056.80	4,056.80	0.00	36,511.20	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	470,000.00	620,000.00	0.00	107,440.00	107,440.00	168,140.00	0.00	451,860.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,859.71	0.00	25,859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,859.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,196.59	0.00	20,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,196.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,196.59	0.00	20,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,196.59	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-44,000.00	16,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	235,000.00	-215,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	410,000.00	-410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,000.00	-307,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-48,150.00	1,850.00	-350.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	-350.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-14,697.96	15,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,302.04	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00	-60,000.00	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	65,000.00	-51,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	-50,000.00	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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,462.22</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>1,351,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.-</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,462.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,349,962.22	1,349,962.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,962.22	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,022.66	7,022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,484.74	-5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,484.74	0.00	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,484.74	5,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.74	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>68,970.37</b>	<b>68,970.37</b>	<b>68,970.37</b>		<b>1,772,255.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,200.00</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>62,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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>002 SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>68,970.37</b>	<b>68,970.37</b>	<b>68,970.37</b>		<b>1,710,055.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,970.37</b>	<b>68,970.37</b>	<b>68,970.37</b>		<b>1,710,055.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,528.16	0.00	353,528.16	0.00	32,485.78	32,485.78	32,485.78	0.00	321,042.38	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	833,775.96	0.00	833,775.96	0.00	26,775.70	26,775.70	26,775.70	0.00	807,000.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	126,685.34	0.00	126,685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,685.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,352.82	0.00	35,352.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,352.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,942.01	0.00	98,942.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	98,692.01	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,942.01	0.00	98,942.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	95,942.01	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	1,708.89	1,708.89	1,708.89	0.00	51,091.11	0.00	0.00
						<b>200</b>											
229	22-0101-0001					OTROS MINERALES	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>400</b>											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>638,521.74</b>	<b>638,521.74</b>	<b>638,521.74</b>		<b>2,488,232.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>638,521.74</b>	<b>638,521.74</b>	<b>638,521.74</b>		<b>2,488,232.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.</b>				<b>0.00</b>	<b>638,521.74</b>	<b>638,521.74</b>	<b>638,521.74</b>		<b>2,488,232.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>638,521.74</b>	<b>638,521.74</b>	<b>638,521.74</b>		<b>2,488,232.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,116.88	-72,505.47	32,611.41	0.00	19,169.97	19,169.97	19,169.97	0.00	13,441.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	72,505.47	72,505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,505.47	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	1,091.67	1,091.67	1,091.67	0.00	1,158.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,825.10	5,825.10	5,825.10	0.00	27,774.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,801.09	0.00	14,801.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,511.69	0.00	10,511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,559.74	0.00	11,559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,559.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,559.74	0.00	11,559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,559.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	1,030,243.66	1,230,243.66	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,030,243.66	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	937,651.34	-130,000.00	807,651.34	0.00	412,185.00	412,185.00	412,185.00	0.00	395,466.34	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,841,186.99	-1,969,877.38	871,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,309.61	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	350,000.00	-340,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>		<b>1,137,850.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>				<b>0.00</b>	<b>63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>		<b>1,137,850.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.</b>				<b>0.00</b>	<b>63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>		<b>1,137,850.05</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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>	<b>63,126.50</b>		<b>1,137,850.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	718,535.04	-485,029.04	233,506.00	0.00	58,376.50	58,376.50	58,376.50	0.00	175,129.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	485,029.04	485,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,029.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-41,000.00	19,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,667.69	0.00	76,667.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,667.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,667.69	76,667.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,667.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	59,877.92	-59,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	59,877.92	59,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,877.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,877.92	0.00	59,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,877.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	59,877.92	59,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,877.92	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,327.37	-111,721.10	12,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.27	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,866.10	0.00	13,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,866.10	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL Y ACCESORIOS EN GENERAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	214,201.32	-214,201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>24,875.44</b>	<b>24,875.44</b>	<b>24,875.44</b>		<b>6,208,139.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 GESTIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)</b>										<b>0.00</b>	<b>24,875.44</b>	<b>24,875.44</b>	<b>24,875.44</b>		<b>6,208,139.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁREAS PROTEGIDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,875.44</b>	<b>24,875.44</b>	<b>24,875.44</b>		<b>6,208,139.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>24,875.44</b>	<b>24,875.44</b>	<b>24,875.44</b>		<b>6,208,139.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,875.44</b>	<b>24,875.44</b>	<b>24,875.44</b>		<b>6,208,139.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,764.08	-37,092.52	58,671.56	0.00	17,005.44	17,005.44	17,005.44	0.00	41,666.12	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,092.52	37,092.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,092.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,218.03	-10,218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,218.03	10,218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,218.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,576.41	-9,576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,576.41	9,576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,576.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,980.34	0.00	7,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,980.34	7,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,980.34	-7,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,980.34	7,980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.34	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	5,702,375.89	6,002,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002,375.89	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-549.60</b>	<b>208,540.74</b>	<b>208,540.74</b>	<b>208,540.74</b>		<b>10,745,479.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-549.60</b>	<b>208,540.74</b>	<b>208,540.74</b>	<b>208,540.74</b>		<b>9,588,819.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-549.60</b>	<b>208,540.74</b>	<b>208,540.74</b>	<b>208,540.74</b>		<b>9,588,819.67</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>6,136,060.00</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 CONSTRUCCION CALLE ENTRADA HACIA ALDEA LA SABANA, CENTRO DOS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,092,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,091,201.00	0.00	4,091,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091,201.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION CALLE CASERIO EL RASTRO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,043,359.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,041,859.00	0.00	2,041,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,859.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES AREA URBANA Y RURAL.</b>										<b>-549.60</b>	<b>208,540.74</b>	<b>208,540.74</b>	<b>208,540.74</b>		<b>3,196,397.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-549.60</b>	<b>208,540.74</b>	<b>208,540.74</b>	<b>208,540.74</b>		<b>3,196,397.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	342,025.32	0.00	342,025.32	0.00	39,384.84	39,384.84	39,384.84	0.00	302,640.48	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	26,150.20	26,150.20	26,150.20	0.00	213,849.80	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	74,418.61	0.00	74,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,418.61	0.00	0.00	
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,102.21	0.00	62,102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,102.21	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,202.53	0.00	34,202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.53	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	48,502.11	0.00	48,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,502.11	0.00	0.00	
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,502.11	0.00	48,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,502.11	0.00	0.00	
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0002					FLETES	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	-78,092.52	71,907.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,907.48	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	27,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-110,302.04	39,697.96	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	39,567.96	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-27,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	-1,899,374.40	400,625.60	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	374,625.60	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-3101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANIFACTURAS	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,819.35	0.00	14,819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.35	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	160,640.04	0.00	160,640.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,640.04	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	-41,500.00	18,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,947.06	-357,175.98	83,771.08	192.00	28,807.00	28,807.00	28,807.00	0.00	54,772.08	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	231,770.03	231,770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,770.03	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	200,850.03	-200,850.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	252,178.60	-50,000.00	202,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,178.60	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	96.00	930.00	930.00	930.00	0.00	2,974.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
272	29-0101-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	230,430.31	-215,000.00	15,430.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430.31	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	105,203.24	-8,000.00	97,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,203.24	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,866.10	0.00	13,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,866.10	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INTERIORES Y TELEFÓNICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,153.50	2,153.50	2,153.50	0.00	77,846.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-125,500.00	124,500.00	50.00	7,053.00	7,053.00	7,053.00	0.00	117,397.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	214,201.32	0.00	214,201.32	-987.60	42,647.20	42,647.20	42,647.20	0.00	170,566.52	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	231,770.03	-231,770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CALLE RURAL (BACHEO CON BALASTRO) TROCHA 7, CALLE 5 HACIA CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,156.02</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>87,156.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,156.02	87,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,156.02	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION CALLE RURAL (BACHEO CON BALASTRO) TROCHA EL TIGRE, CALLE 5 HACIA CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,045.30</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>84,045.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,045.30	84,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,045.30	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION CALLE RURAL (BACHEO CON BALASTRO) TROCHA 5, CALLE 5 HACIA CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,160.69</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>85,160.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,160.69	85,160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,160.69	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,156,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,156,660.00</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>1,156,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE ESQUINA CENTRO AMERICA A ESQUINA PONDEROSA SOBRE CALLE HONDURAS, CASCO URBANO, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,156,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,160.00	0.00	1,155,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,160.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

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>																		
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	12,292.37	12,292.37	12,292.37		173,024.58	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	12,292.37	12,292.37	12,292.37		173,024.58	0.00	0.00	
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>										0.00	12,292.37	12,292.37	12,292.37		173,024.58	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.</b>										0.00	12,292.37	12,292.37	12,292.37		173,024.58	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,292.37	12,292.37	12,292.37		173,024.58	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	80,908.44	0.00	80,908.44	0.00	11,542.37	11,542.37	11,542.37	0.00	69,366.07	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,632.93	0.00	8,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,090.84	0.00	8,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.84	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,742.37	0.00	6,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	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>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	76,394.34	76,394.34	76,394.34		1,006,133.21	0.00	0.00	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										0.00	76,394.34	76,394.34	76,394.34		1,006,133.21	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	76,394.34	76,394.34	76,394.34		1,006,133.21	0.00	0.00	
<b>001 SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.</b>										0.00	76,394.34	76,394.34	76,394.34		1,006,133.21	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	76,394.34	76,394.34	76,394.34		1,006,133.21	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,342.20	-110,302.04	59,040.16	0.00	14,760.04	14,760.04	14,760.04	0.00	44,280.12	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,302.04	110,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,302.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	65,816.88	0.00	65,816.88	0.00	11,475.30	11,475.30	11,475.30	0.00	54,341.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,091.47	0.00	25,091.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,091.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,934.22	0.00	16,934.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,934.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,596.59	0.00	19,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,596.59	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,596.59	0.00	19,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,596.59	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					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	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	8,551.00	8,551.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,324.43	0.00	40,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,324.43	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00	24,056.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					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	71-2101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
266	71-2101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67,982.83	0.00	67,982.83	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60,982.83	0.00	0.00	
295	71-2101-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,091.34	14,091.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,091.34	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>400</b>																		
432	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>31,455.88</b>	<b>31,455.88</b>	<b>31,455.88</b>		<b>439,030.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,455.88</b>	<b>31,455.88</b>	<b>31,455.88</b>		<b>439,030.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>31,455.88</b>	<b>31,455.88</b>	<b>31,455.88</b>		<b>439,030.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO PROGRAMA DE LA MUJER.</b>										<b>0.00</b>	<b>31,455.88</b>	<b>31,455.88</b>	<b>31,455.88</b>		<b>439,030.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,455.88</b>	<b>31,455.88</b>	<b>31,455.88</b>		<b>439,030.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,426.96	0.00	117,426.96	0.00	20,435.78	20,435.78	20,435.78	0.00	96,991.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	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
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,725.32	0.00	176,725.32	0.00	5,825.10	5,825.10	5,825.10	0.00	170,900.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,386.05	0.00	31,386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,386.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,129.89	0.00	8,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,129.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,512.69	0.00	24,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,512.69	0.00	24,512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.69	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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>											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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>400</b>											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	160,000.00	-146,000.00	14,000.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	10,805.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00	-14,007.16	15,992.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,992.84	0.00	0.00
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>258,242.11</b>	<b>258,242.11</b>	<b>258,242.11</b>		<b>21,757.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>258,242.11</b>	<b>258,242.11</b>	<b>258,242.11</b>		<b>21,757.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>				<b>0.00</b>	<b>258,242.11</b>	<b>258,242.11</b>	<b>258,242.11</b>		<b>21,757.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS AL PLAN PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA AL CORONAVIRUS (COVID-19), NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>258,242.11</b>	<b>258,242.11</b>	<b>258,242.11</b>		<b>21,757.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>258,242.11</b>	<b>258,242.11</b>	<b>258,242.11</b>		<b>21,757.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	256,742.11	256,742.11	256,742.11	0.00	18,257.89	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,669,785.57</b>	<b>1,669,785.57</b>	<b>1,684,124.57</b>		<b>3,438,169.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,669,785.57</b>	<b>1,669,785.57</b>	<b>1,684,124.57</b>		<b>3,438,169.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,669,785.57</b>	<b>1,669,785.57</b>	<b>1,684,124.57</b>		<b>3,438,169.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,136,300.00</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,136,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	711,000.00	-149,100.00	561,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,900.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	-36,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DEUDA PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,644,388.02</b>	<b>1,644,388.02</b>	<b>1,644,388.02</b>		<b>1,893,299.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,644,388.02</b>	<b>1,644,388.02</b>	<b>1,644,388.02</b>		<b>1,893,299.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
731	32-0101-0003					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	65,256.19	65,256.19	0.00	46,983.33	46,983.33	46,983.33	0.00	18,272.86	0.00	0.00	
731	32-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,973.69	17,973.69	17,973.69	0.00	26.31	0.00	0.00	
741	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
741	32-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,000.00	0.00	0.00	
751	32-0101-0003					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	679,431.00	679,431.00	0.00	679,431.00	679,431.00	679,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONVENIOS DE PAGO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,397.55</b>	<b>25,397.55</b>	<b>39,736.55</b>		<b>408,570.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,397.55</b>	<b>25,397.55</b>	<b>39,736.55</b>		<b>408,570.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	25,397.55	25,397.55	0.00	25,397.55	25,397.55	25,397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
769	32-0101-0004					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	420,939.77	420,939.77	0.00	-1,966.69	-1,966.69	12,372.31	0.00	408,567.46	0.00	0.00	
769	32-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	1,966.69	1,966.69	1,966.69	0.00	3.31	0.00	0.00	
769	32-0151-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>47,521,436.94</b>	<b>4,674,466.12</b>	<b>52,195,903.06</b>	<b>3,759.60</b>	<b>4,434,335.50</b>	<b>4,434,335.50</b>	<b>4,802,237.50</b>	<b>0.00</b>	<b>47,380,074.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	