



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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 8,719.81 | 647,688.54 | 647,688.54 | 647,688.54 | | 6,599,867.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 8,719.81 | 647,688.54 | 647,688.54 | 647,688.54 | | 6,599,867.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 8,719.81 | 647,688.54 | 647,688.54 | 647,688.54 | | 6,599,867.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | | 1,137,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | | 1,137,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 525,800.00 | 0.00 | 525,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 235,900.00 | 0.00 | 235,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 308,300.00 | 0.00 | 308,300.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 238,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0002 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA | | | | | | | | | | 5,611.46 | 176,705.05 | 176,705.05 | 176,705.05 | | 1,959,184.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 5,611.46 | 176,705.05 | 176,705.05 | 176,705.05 | | 1,959,184.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 216,900.00 | 0.00 | 216,900.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 33,100.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 320.10 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 3,679.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 56,250.00 | 0.00 | 56,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 81,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 0.00 | 5,520.00 | 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 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 12,060.00 | 0.00 | 12,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 |
| 187 | 32-0151-0002 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 30.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 19,956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 474.00 | 5,515.00 | 5,515.00 | 5,515.00 | 0.00 | 9,011.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 17,398.00 | 17,398.00 | 99.04 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 0.00 | 17,202.01 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 129.00 | 26,191.40 | 26,191.40 | 26,191.40 | 0.00 | 3,679.60 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 123.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 49,769.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,274.30 | 12,165.60 | 12,165.60 | 12,165.60 | 0.00 | 6,560.10 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 1,185.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 |
| 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 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 20.00 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 5,430.90 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,878.00 | 7,878.00 | 7,878.00 | 0.00 | 17,122.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,680.00 | 0.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,915.00 | 0.00 | 7,915.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 7,913.80 | 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 | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 413.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,086.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 15,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 6,940.00 | 6,940.00 | 6,940.00 | 0.00 | 28,060.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 4,720.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -949.95 | 949.95 | 949.95 | 949.95 | 0.00 | 3,100.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,307.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,995.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | | |
| 325 | 32-0101-0014 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,766.45 | 7,766.45 | 7,766.45 | 0.00 | 17,233.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 21-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 16,313.00 | 0.00 | 16,313.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,313.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 411 | 22-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 2,484.46 | 30,165.37 | 30,165.37 | 30,165.37 | | 297,247.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,484.46 | 30,165.37 | 30,165.37 | 30,165.37 | | 297,247.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 8,652.00 | 8,652.00 | 8,652.00 | 0.00 | 28,348.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 40,700.00 | 0.00 | 40,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | | |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 923.17 | 923.17 | 923.17 | 0.00 | 776.83 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 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 Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 865.20 | 865.20 | 865.20 | 0.00 | 5,834.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 118,250.00 | 0.00 | 118,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 61,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 071 | 32-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 687.93 | 687.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.93 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 072 | 32-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,835.37 | 1,835.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835.37 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,475.00 | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,458.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.49 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.05 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 2,150.08 | 2,150.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.08 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 849.92 | 849.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.92 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 378.70 | 378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.70 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 257,495.00 | 0.00 | 257,495.00 | 0.00 | 12,978.00 | 12,978.00 | 12,978.00 | 0.00 | 244,517.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 114,800.00 | 0.00 | 114,800.00 | 0.00 | 16,450.00 | 16,450.00 | 16,450.00 | 0.00 | 98,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 57,705.00 | 0.00 | 57,705.00 | 0.00 | 7,243.00 | 7,243.00 | 7,243.00 | 0.00 | 50,462.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 22,750.00 | 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 |
| 041 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 28,100.00 | 0.00 | 28,100.00 | 0.00 | 3,912.80 | 3,912.80 | 3,912.80 | 0.00 | 24,187.20 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 2,347.10 | 2,347.10 | 2,347.10 | 0.00 | 21,152.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 17,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 35,500.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,700.00 | 0.00 | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 26,855.67 | 26,855.67 | 26,855.67 | 0.00 | 26,144.33 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,250.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 89,700.00 | 0.00 | 89,700.00 | 0.00 | 25,489.15 | 25,489.15 | 25,489.15 | 0.00 | 64,210.85 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,480.00 | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 29-0101-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 111,700.00 | 0.00 | 111,700.00 | 0.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 194 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 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 |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 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 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 7,970.00 | 0.00 | 7,970.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 7,950.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 2,043.00 | 2,043.00 | 2,043.00 | 0.00 | 2,607.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -75.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 2,422.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,650.00 | 0.00 | 5,650.00 | 0.00 | 4,507.95 | 4,507.95 | 4,507.95 | 0.00 | 1,142.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 1,438.24 | 683.80 | 683.80 | 683.80 | 0.00 | 1,677.96 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 11,965.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 0.00 | 4,737.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,405.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 247 | 21-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 | |
| 249 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13,125.00 | 0.00 | 13,125.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 10,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,975.00 | 0.00 | 5,975.00 | -270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 5,435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 988.00 | 0.00 | 988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 2,829.00 | 2,829.00 | 2,829.00 | 0.00 | 10,171.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 4,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,152.00 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 3,348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 198.40 | 198.40 | 198.40 | 0.00 | 401.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, CABLEADO DE BARRIL, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 370.00 | 0.00 | 370.00 | -349.95 | 349.95 | 349.95 | 349.95 | 0.00 | -329.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -949.95 | 949.95 | 949.95 | 949.95 | 0.00 | -399.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 35,000.00 | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL 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 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,210.00 | 0.00 | 4,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,829.00 | 0.00 | 1,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 823 | 31-0101-0004 | | | | | DEVOLUCIONES | 0.00 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANFICACION (DMP) | | | | | | | | | | 987.52 | 68,551.60 | 68,551.60 | 68,551.60 | | 768,124.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 987.52 | 68,551.60 | 68,551.60 | 68,551.60 | | 768,124.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 144,300.00 | 0.00 | 144,300.00 | 0.00 | 16,943.00 | 16,943.00 | 16,943.00 | 0.00 | 127,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 59,700.00 | 0.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,676.00 | 6,676.00 | 6,676.00 | 0.00 | 43,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 7,450.00 | 0.00 | 7,450.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 30,750.00 | 0.00 | 30,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | 113,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 69,500.00 | 0.00 | 69,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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 | 0.00 | |
| 042 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 2,893.60 | 2,893.60 | 2,893.60 | 0.00 | 4,306.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 2,711.90 | 2,711.90 | 2,711.90 | 0.00 | 14,088.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 19,100.00 | 0.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 29-0101-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,237.00 | 0.00 | 1,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 987.52 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 0.00 | 3,852.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 877.20 | 877.20 | 877.20 | 0.00 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 3,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 249 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 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. | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL 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 | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 626.63 | 626.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM) | | | | | | | | | | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | | 185,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | | 185,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 150,100.00 | 0.00 | 150,100.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 135,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 50,100.00 | 0.00 | 50,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | | -65.87 | 27,536.73 | 27,536.73 | 27,536.73 | | 247,672.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -65.87 | 27,536.73 | 27,536.73 | 27,536.73 | | 247,672.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 63,200.00 | 0.00 | 63,200.00 | 0.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 0.00 | 55,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 2,826.00 | 2,826.00 | 2,826.00 | 0.00 | 16,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 042 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,085.78 | 1,085.78 | 1,085.78 | 0.00 | 7,914.22 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 1,017.60 | 1,017.60 | 1,017.60 | 0.00 | 4,682.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,965.50 | 1,965.50 | 1,965.50 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 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 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 1,907.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,028.00 | 1,028.00 | 1,028.00 | 0.00 | 972.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 249 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 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 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,976.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 583.00 | 0.00 | 583.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 6,640.00 | 0.00 | 6,640.00 | -89.85 | 389.85 | 389.85 | 389.85 | 0.00 | 6,160.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,886.00 | 1,886.00 | 1,886.00 | 0.00 | 2,114.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 190.00 | 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 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 0.00 | 5,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 915.00 | 915.00 | 915.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO | 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 | |
| 008 RECURSOS HUMANOS (RRHH) | | | | | | | | | | -186.00 | 9,834.55 | 9,834.55 | 9,834.55 | | 143,712.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -186.00 | 9,834.55 | 9,834.55 | 9,834.55 | | 143,712.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 693.55 | 693.55 | 693.55 | 0.00 | 4,206.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 628.00 | 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 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 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 |
| 249 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | 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 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,215.00 | 1,215.00 | 1,215.00 | 0.00 | 1,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,003.00 | 0.00 | 5,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,030.00 | 0.00 | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | | | | | 0.00 | 4,456.11 | 4,456.11 | 4,456.11 | | 57,643.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,456.11 | 4,456.11 | 4,456.11 | | 57,643.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 23,700.00 | 0.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,700.00 | 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 |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 336.11 | 336.11 | 336.11 | 0.00 | 1,663.89 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 3,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |



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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIARIOS Y TELEFONÍA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | | | | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | | 88,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | | 88,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 22,200.00 | -22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 12,600.00 | -12,600.00 | 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 | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 62,300.00 | 0.00 | 62,300.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,250.00 | -3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI) | | | | 0.00 | 6,698.98 | 6,698.98 | 6,698.98 | | 65,101.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 6,698.98 | 6,698.98 | 6,698.98 | | 65,101.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 4,325.00 | 4,325.00 | 4,325.00 | 0.00 | 38,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0002 | | | | | 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 |
| 041 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 461.48 | 461.48 | 461.48 | 0.00 | 3,838.52 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 432.50 | 432.50 | 432.50 | 0.00 | 3,567.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIARIOS Y TELEFONÍA | 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 |
| | | | | | | 012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) | | | | 0.00 | 30,808.88 | 30,808.88 | 30,808.88 | | 446,201.12 | 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 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,808.88 | 30,808.88 | 30,808.88 | | 446,201.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 85,800.00 | 0.00 | 85,800.00 | 0.00 | 9,902.00 | 9,902.00 | 9,902.00 | 0.00 | 75,898.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,826.00 | 2,826.00 | 2,826.00 | 0.00 | 33,174.00 | 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 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 140,000.00 | -21,750.00 | 118,250.00 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 110,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 042 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 1,358.08 | 1,358.08 | 1,358.08 | 0.00 | 8,341.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 1,272.80 | 1,272.80 | 1,272.80 | 0.00 | 7,227.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,150.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE 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 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 2,825.00 | 0.00 | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 28,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,505.00 | 0.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 40,665.00 | 1,020,639.00 | 1,020,639.00 | | 2,959,335.00 | -979,974.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 40,665.00 | 1,020,639.00 | 1,020,639.00 | | 2,959,335.00 | -979,974.00 | 0.00 | |
| 001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR | | | | | | | | | | 0.00 | 40,665.00 | 1,020,639.00 | 1,020,639.00 | | 2,959,335.00 | -979,974.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 ALIMENTACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 40,665.00 | 1,020,639.00 | 1,020,639.00 | | 2,959,335.00 | -979,974.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 40,665.00 | 1,020,639.00 | 1,020,639.00 | | 2,959,335.00 | -979,974.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 6,720.00 | 460,126.50 | 460,126.50 | 0.00 | 1,493,280.00 | -453,406.50 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 33,945.00 | 560,512.50 | 560,512.50 | 0.00 | 1,466,055.00 | -526,567.50 | 0.00 |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 162,597.14 | 162,597.14 | 162,597.14 | | 2,048,354.86 | 0.00 | 0.00 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | 162,597.14 | 162,597.14 | 162,597.14 | | 2,048,354.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 10,877.62 | 10,877.62 | 10,877.62 | | 165,799.38 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,877.62 | 10,877.62 | 10,877.62 | | 165,799.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,877.62 | 10,877.62 | 10,877.62 | | 165,799.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 96,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 |
| 041 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 917.62 | 917.62 | 917.62 | 0.00 | 4,082.38 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,792.00 | 0.00 | 12,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,485.00 | 0.00 | 5,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 151,719.52 | 151,719.52 | 151,719.52 | | 1,882,555.48 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSERVACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 151,719.52 | 151,719.52 | 151,719.52 | | 1,882,555.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 151,719.52 | 151,719.52 | 151,719.52 | | 1,882,555.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 203,000.00 | 0.00 | 203,000.00 | 0.00 | 17,230.00 | 17,230.00 | 17,230.00 | 0.00 | 185,770.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 313,000.00 | 0.00 | 313,000.00 | 0.00 | 20,056.00 | 20,056.00 | 20,056.00 | 0.00 | 292,944.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 38,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 042 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 3,978.42 | 3,978.42 | 3,978.42 | 0.00 | 53,021.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 59,800.00 | 0.00 | 59,800.00 | 0.00 | 3,728.60 | 3,728.60 | 3,728.60 | 0.00 | 56,071.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 32-0151-0003 | | | | | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | | |
| 156 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 | | |
| 156 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 32-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 32-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 243 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | 0.00 | 9,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0151-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 65,000.00 | -25,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 13,286.00 | 13,286.00 | 13,286.00 | 0.00 | 26,714.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 9,757.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 39,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 50,000.00 | -25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,896.00 | 1,896.00 | 1,896.00 | 0.00 | 23,104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 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 | -15,000.00 | 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 | 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 |
| 275 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0151-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 292 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,176.50 | 9,176.50 | 9,176.50 | 0.00 | 10,823.50 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 19,865.00 | 19,865.00 | 19,865.00 | 0.00 | 10,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 19,050.00 | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0101-0014 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 381,823.50 | 381,823.50 | 381,823.50 | | 2,342,666.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 381,823.50 | 381,823.50 | 381,823.50 | | 2,342,666.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 59,377.50 | 59,377.50 | 59,377.50 | | 189,612.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION | | | | 0.00 | 59,377.50 | 59,377.50 | 59,377.50 | | 189,612.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 59,377.50 | 59,377.50 | 59,377.50 | | 189,612.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,990.00 | 0.00 | 7,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 32-0101-0014 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 60,000.00 | -17,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 32-0101-0014 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 16,625.70 | 16,625.70 | 16,625.70 | 0.00 | 374.30 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,187.55 | 1,187.55 | 1,187.55 | 0.00 | 5,312.45 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 41,564.25 | 41,564.25 | 41,564.25 | 0.00 | 8,435.75 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0101-0014 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 322,446.00 | 322,446.00 | 322,446.00 | | 2,153,054.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA EMPALIZADA, SIPACATE, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA SIPACATE, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 138,800.00 | 138,800.00 | 138,800.00 | | 1,222,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 138,800.00 | 138,800.00 | 138,800.00 | | 1,222,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 69,400.00 | 69,400.00 | 69,400.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 69,400.00 | 69,400.00 | 69,400.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 21-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 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 |
| 004 SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO, NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, DOTACION DE UTILES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,046.00 | 5,046.00 | 5,046.00 | | 538,954.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,046.00 | 5,046.00 | 5,046.00 | | 538,954.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 40,400.00 | 0.00 | 40,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 2,421.00 | 2,421.00 | 2,421.00 | 0.00 | 87,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 100,900.00 | 0.00 | 100,900.00 | 0.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 99,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 115,700.00 | 0.00 | 115,700.00 | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 114,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 76,085.00 | 0.00 | 76,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,085.00 | 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 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 67,915.00 | 0.00 | 67,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO, SIPACATE, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 89,400.00 | 89,400.00 | 89,400.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 89,400.00 | 89,400.00 | 89,400.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 89,400.00 | 89,400.00 | 89,400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA, SIPACATE, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| | | | | | | 007 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS BRISAS, SIPACATE, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SUBSIDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA BASICA DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 675,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 675,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 47,300.00 | 0.00 | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 8,175.00 | 0.00 | 8,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 105,937.50 | 0.00 | 105,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,937.50 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 211,062.50 | 0.00 | 211,062.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,062.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 44,550.00 | 0.00 | 44,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 29,950.00 | 0.00 | 29,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 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 |
| 289 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 1,025.00 | 0.00 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 SUBSIDIO PARA TECHO MINIMO DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 0.00 | 1,199,809.78 | 1,199,809.78 | 1,199,809.78 | | 8,375,073.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | 0.00 | 883,906.86 | 883,906.86 | 883,906.86 | | 4,912,196.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | | 229,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA CULTURA | | | | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | | 172,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | | 172,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | 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 | 25,575.00 | 0.00 | 25,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00 | 27,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 4,235.00 | 0.00 | 4,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO A LA SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,928.33 | 3,928.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,928.33 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 578.90 | 578.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.90 | 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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 415 | 32-0101-0006 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 5,911.14 | 5,911.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,911.14 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 1,694.45 | 1,694.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.45 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 4,152.18 | 4,152.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,152.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL | | | | 0.00 | 812,976.86 | 812,976.86 | 812,976.86 | | 2,287,761.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | CONSERVACION DE LA SEGURIDAD POR MEDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | 0.00 | 123,900.86 | 123,900.86 | 123,900.86 | | 2,216,649.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 123,900.86 | 123,900.86 | 123,900.86 | | 2,216,649.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 435,000.00 | 0.00 | 435,000.00 | 0.00 | 54,254.00 | 54,254.00 | 54,254.00 | 0.00 | 380,746.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 11,952.00 | 11,952.00 | 11,952.00 | 0.00 | 208,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 41,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 53,400.00 | 0.00 | 53,400.00 | 0.00 | 7,214.95 | 7,214.95 | 7,214.95 | 0.00 | 46,185.05 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 6,761.90 | 6,761.90 | 6,761.90 | 0.00 | 43,738.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 44,300.00 | 0.00 | 44,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,550.00 | 0.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 44,300.00 | 0.00 | 44,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,550.00 | 0.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | 3,325.00 | 0.00 | 6,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 1,804.82 | 1,804.82 | 1,804.82 | 0.00 | 85,195.18 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 50,000.00 | -30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 0.00 | 24,502.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 9,217.66 | 9,217.66 | 9,217.66 | 0.00 | 85,782.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINOS, INFERROUS Y TIPO REÓMICAS | 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 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINOS, INFERROUS Y TIPO REÓMICAS | 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 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DINOS, INFERROUS Y TIPO REÓMICAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 17,984.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 300.88 | 300.88 | 300.88 | 0.00 | 16,699.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0101-0015 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 14,805.70 | 14,805.70 | 14,805.70 | 0.00 | 10,194.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 9,450.00 | 0.00 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | |
| 002 CONSERVACION DE LA SEGURIDAD POR MEDIO DE SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 689,076.00 | 689,076.00 | 689,076.00 | | 71,112.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 689,076.00 | 689,076.00 | 689,076.00 | | 71,112.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 16,800.00 | -16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | -1,110.00 | 3,890.00 | 0.00 | 3,890.00 | 3,890.00 | 3,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,422.00 | 6,422.00 | 6,422.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,000.00 | -1,675.00 | 2,325.00 | 0.00 | 2,321.00 | 2,321.00 | 2,321.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,470.00 | 8,470.00 | 8,470.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 45,000.00 | -6,850.00 | 38,150.00 | 0.00 | 38,141.00 | 38,141.00 | 38,141.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | 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 | |
| 289 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 6,400.00 | -2,900.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,491.00 | 3,491.00 | 3,491.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,475.00 | 6,475.00 | 6,475.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 152,000.00 | 17,418.00 | 169,418.00 | 0.00 | 151,995.00 | 151,995.00 | 151,995.00 | 0.00 | 17,423.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 49,444.00 | 49,444.00 | 49,444.00 | 0.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 39,212.52 | 39,212.52 | 0.00 | 39,027.00 | 39,027.00 | 39,027.00 | 0.00 | 185.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0151-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 74,980.00 | 74,980.00 | 0.00 | 73,965.00 | 73,965.00 | 73,965.00 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,890.00 | 3,890.00 | 0.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 3,888.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 32,000.00 | 2,145.00 | 34,145.00 | 0.00 | 31,931.00 | 31,931.00 | 31,931.00 | 0.00 | 2,214.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 | 15,730.00 | 15,730.00 | 15,730.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 49,356.00 | 49,356.00 | 49,356.00 | 0.00 | 644.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0151-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 29,920.00 | 29,920.00 | 0.00 | 29,388.00 | 29,388.00 | 29,388.00 | 0.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 39,762.00 | 39,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,762.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 78,144.00 | 78,144.00 | 78,144.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0101-0015 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 94,856.00 | 94,856.00 | 0.00 | 91,526.00 | 91,526.00 | 91,526.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 68,210.00 | 68,210.00 | 68,210.00 | | 2,394,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO EL JARDIN SIPACATE ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 | |
| 001 DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS COSTUMBRES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,820.00 | 24,820.00 | 24,820.00 | | 414,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,820.00 | 24,820.00 | 24,820.00 | | 414,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 84,790.00 | 0.00 | 84,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,820.00 | 24,820.00 | 24,820.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 239 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 | |
| 239 | 32-0151-0003 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 43,390.00 | 43,390.00 | 43,390.00 | | 479,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 43,390.00 | 43,390.00 | 43,390.00 | | 479,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 78,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 73,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 0.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 239 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 315,902.92 | 315,902.92 | 315,902.92 | | 3,462,877.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 242,366.46 | 242,366.46 | 242,366.46 | | 957,633.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SIPACATE ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 242,366.46 | 242,366.46 | 242,366.46 | | 957,633.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 242,366.46 | 242,366.46 | 242,366.46 | | 957,633.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 242,366.46 | 242,366.46 | 242,366.46 | 0.00 | 957,633.54 | 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 | |
| 001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 73,536.46 | 73,536.46 | 73,536.46 | | 2,505,243.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE CASCO URBANO HACIA CASERIO RAMA BLANCA SIPACATE ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 73,536.46 | 73,536.46 | 73,536.46 | | 505,243.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 73,536.46 | 73,536.46 | 73,536.46 | | 505,243.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | -50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 0.00 | 95,230.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,100.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 508.96 | 508.96 | 508.96 | 0.00 | 15,591.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 14,523.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 25,000.00 | -5,320.00 | 19,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y BIENES PÚBLICOS | 192,000.00 | 75,000.00 | 267,000.00 | 0.00 | 46,725.00 | 46,725.00 | 46,725.00 | 0.00 | 220,275.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y BIENES PÚBLICOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 20,805.50 | 20,805.50 | 20,805.50 | 0.00 | 4,194.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | -137,281.63 | 427,597.49 | 427,597.49 | 427,597.49 | | 5,154,338.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | -137,281.63 | 286,752.63 | 286,752.63 | 286,752.63 | | 3,196,783.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MANTENIMIENTO DEL ASEO Y ORNATO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | -137,281.63 | 286,752.63 | 286,752.63 | 286,752.63 | | 3,177,083.74 | 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 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE 4AV COLONIA GUADALUPE SIPACATE ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 447,649.33 | 447,649.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,649.33 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 6,085.49 | 6,085.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,085.49 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 36,265.18 | 36,265.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,265.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL AREA URBANA Y RURAL (CALLES Y CAMINOS) DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 149,471.00 | 149,471.00 | 149,471.00 | | 1,324,347.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 149,471.00 | 149,471.00 | 149,471.00 | | 1,324,347.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 25,000.00 | -7,300.00 | 17,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 61,618.00 | 0.00 | 61,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 29-0101-0003 | | | | | FLETES | 28,382.00 | 0.00 | 28,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0018 | | | | | FLETES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 19,250.00 | 0.00 | 85,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 111,583.00 | 0.00 | 111,583.00 | 0.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | 86,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0017 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 0.00 | 85,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 90,000.00 | -45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 90,000.00 | -45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 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 |
| 199 | 29-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 214 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 214 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,385.00 | 6,385.00 | 6,385.00 | 0.00 | 18,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 9,385.00 | 9,385.00 | 9,385.00 | 0.00 | 20,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 223 | 32-0101-0017 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 18,270.00 | 18,270.00 | 18,270.00 | 0.00 | 6,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 267 | 32-0101-0018 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,055.00 | 5,055.00 | 5,055.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 23,417.00 | 0.00 | 23,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0018 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,676.00 | 8,676.00 | 8,676.00 | 0.00 | 6,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0003 | | | | | 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 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 0.00 | 18,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 34,118.00 | 0.00 | 34,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,118.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0018 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 14,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 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 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0018 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 4,390.00 | 4,390.00 | 4,390.00 | 0.00 | 19,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 32-0101-0018 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 0.00 | 7,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | 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 | 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 | 32-0101-0018 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 29-0101-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 284 | 32-0101-0018 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 0.00 | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 29-0101-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | |
| 286 | 32-0101-0018 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 | |
| 289 | 32-0101-0018 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 297 | 29-0101-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 32-0101-0018 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 002 CONSERVACION CAMINO RURAL (SUMINISTRO DE MATERIALES) ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA HACIA ALDEA EL NARANJO SIPACATE ESCUINTLA | | | | | | | | | | -137,281.63 | 137,281.63 | 137,281.63 | 137,281.63 | | -137,263.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -137,281.63 | 137,281.63 | 137,281.63 | 137,281.63 | | -137,263.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | -2,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,345.00 | 2,345.00 | -2,345.00 | 2,345.00 | 2,345.00 | 2,345.00 | 0.00 | -2,345.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 7,180.00 | 7,180.00 | -7,177.70 | 7,177.70 | 7,177.70 | 7,177.70 | 0.00 | -7,175.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 6,475.00 | 6,475.00 | -6,469.42 | 6,469.42 | 6,469.42 | 6,469.42 | 0.00 | -6,463.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | -8,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | -44,989.51 | 44,989.51 | 44,989.51 | 44,989.51 | 0.00 | -44,979.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 29-0101-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | -45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | -45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0101-0018 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 140,844.86 | 140,844.86 | 140,844.86 | | 1,957,555.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 140,844.86 | 140,844.86 | 140,844.86 | | 1,957,555.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MANEJO DEL ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 140,844.86 | 140,844.86 | 140,844.86 | | 1,957,555.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 140,844.86 | 140,844.86 | 140,844.86 | | 1,957,555.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 19,263.60 | 19,263.60 | 19,263.60 | 0.00 | 180,736.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 819,900.00 | 0.00 | 819,900.00 | 0.00 | 65,056.00 | 65,056.00 | 65,056.00 | 0.00 | 754,844.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,413.60 | 1,413.60 | 1,413.60 | 0.00 | 98,586.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 14,875.00 | 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 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,041.67 | 7,041.67 | 7,041.67 | 0.00 | 76,958.33 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 9,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 9,247.47 | 9,247.47 | 9,247.47 | 0.00 | 58,252.53 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 91,500.00 | 0.00 | 91,500.00 | 0.00 | 8,667.52 | 8,667.52 | 8,667.52 | 0.00 | 82,832.48 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | AGUINALDO | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 21-0101-0001 | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 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 |
| 115 | 31-0151-0002 | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 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 |
| 115 | 32-0101-0018 | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 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 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | FLETES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 21-0101-0001 | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 15,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 32-0101-0018 | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 20,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 805.00 | 805.00 | 805.00 | 0.00 | 4,195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | 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 | 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 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | 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 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 26,570.00 | 26,570.00 | 26,570.00 | | 413,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,570.00 | 26,570.00 | 26,570.00 | | 413,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 26,570.00 | 26,570.00 | 26,570.00 | | 413,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,570.00 | 26,570.00 | 26,570.00 | | 413,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,570.00 | 26,570.00 | 26,570.00 | | 413,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 51,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 | 24,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 0.00 | 52,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 12,900.00 | -12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 | -24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | -778.11 | 139,304.53 | 139,304.53 | 139,304.53 | | 1,065,840.12 | 0.00 | 0.00 |
| 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | -778.11 | 139,304.53 | 139,304.53 | 139,304.53 | | 1,065,840.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | -778.11 | 139,304.53 | 139,304.53 | 139,304.53 | | 1,065,840.12 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION AL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | -778.11 | 139,304.53 | 139,304.53 | 139,304.53 | | 1,065,840.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -778.11 | 139,304.53 | 139,304.53 | 139,304.53 | | 1,065,840.12 | 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 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 90,000.00 | -90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0015 | | | | | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,089.50 | 2,089.50 | 2,089.50 | 0.00 | 47,910.50 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 8,650.00 | 8,650.00 | 8,650.00 | 0.00 | 251,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 89,090.00 | 89,090.00 | 161.70 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 0.00 | 78,938.30 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0015 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 22,910.00 | 22,910.00 | 0.00 | 22,840.00 | 22,840.00 | 22,840.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,921.80 | 2,921.80 | 2,921.80 | 0.00 | 27,078.20 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 140.46 | 877.11 | 877.11 | 877.11 | 0.00 | 63,982.43 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1,044.73 | 5,459.60 | 5,459.60 | 5,459.60 | 0.00 | 43,495.67 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 2,339.54 | 2,339.54 | 0.00 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | 2,298.06 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE | 0.00 | 16,570.00 | 16,570.00 | 0.00 | 15,950.00 | 15,950.00 | 15,950.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE | 15,000.00 | 150,930.00 | 165,930.00 | -2,125.00 | 48,221.24 | 48,221.24 | 48,221.24 | 0.00 | 115,583.76 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 26,777.00 | 0.00 | 26,777.00 | 0.00 | 2,263.80 | 2,263.80 | 2,263.80 | 0.00 | 24,513.20 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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 |
| 323 | 32-0101-0014 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 9,858.86 | 9,858.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,858.86 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | 32-0151-0003 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 10,141.14 | 10,141.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,141.14 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | 0.00 | 63,020.00 | 63,020.00 | 63,020.00 | 0.00 | 185,980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 63,020.00 | 63,020.00 | 63,020.00 | 0.00 | 185,980.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 63,020.00 | 63,020.00 | 63,020.00 | | 185,980.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CAPACITACION POR MEDIO DE TECNICAS Y CONOCIMIENTOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE SIPACATE, ESCUINTLA | | | | | | | | | | 0.00 | 63,020.00 | 63,020.00 | 63,020.00 | | 185,980.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 63,020.00 | 63,020.00 | 63,020.00 | | 185,980.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 24,960.00 | 24,960.00 | 24,960.00 | 0.00 | 15,040.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 35,460.00 | 35,460.00 | 35,460.00 | 0.00 | 14,540.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | | |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 TRANSFERENCIAS A DIVERSAS INSTITUCIONES | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 | | |
| 483 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 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 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 30,182,300.00 | 3,116,676.81 | 33,298,976.81 | -129,339.93 | 3,092,075.98 | 4,072,049.98 | 4,072,049.98 | 0.00 | 30,051,686.10 | -979,974.00 | 0.00 | | |