



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-9,791.75	416,729.01	416,729.01	423,929.01		6,995,373.94	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-9,791.75	416,729.01	416,729.01	423,929.01		6,995,373.94	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-9,791.75	416,729.01	416,729.01	423,929.01		6,995,373.94	0.00	0.00
<b>001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL</b>										-2,522.00	193,199.50	193,199.50	193,199.50		3,653,527.54	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,522.00	193,199.50	193,199.50	193,199.50		3,653,527.54	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				114,252.00	-9,867.60	104,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,384.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				163,728.00	0.00	163,728.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	141,228.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	-2,600.00	6,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,606.00	-7,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	180,700.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				324,000.00	6,936.85	330,936.85	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	288,936.85	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				162,000.00	10,063.15	172,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,063.15	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				23,165.00	0.00	23,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,165.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,165.00	-12,808.84	10,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,356.16	0.00	0.00
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	15,328.68	15,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.68	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	6,038.39	6,038.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.39	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				72,634.00	28,000.00	100,634.00	0.00	5,751.00	5,751.00	5,751.00	0.00	94,883.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				50,000.00	-1,650.00	48,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	10,000.00	10,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				17,208.00	0.00	17,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,208.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				12,160.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,925.47	7,925.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.47	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,434.60	15,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,434.60	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	107,700.00	-44,046.50	63,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,653.50	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	171,470.00	171,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,470.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	48,464.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,170.00	37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,170.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,830.00	37,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,830.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,000.00	-28,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	135,120.00	135,120.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,818.00	16,818.00	16,818.00	16,818.00	0.00	6,364.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,267.60	28,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,267.60	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	389.50	389.50	389.50	0.00	1,610.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,060.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,142.47	5,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.47	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,936.85	7,936.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,936.85	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,344.25	8,344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,344.25	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	12,811.32	15,811.32	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	14,884.32	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	-54.00	669.00	669.00	669.00	0.00	24,277.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,869.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,036.86	46,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,036.86	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	211,000.00	4,857.53	215,857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,857.53	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,493.91	24,493.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,493.91	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,268.58	110,268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,268.58	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	85,000.00	-59,857.53	25,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,142.47	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## 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
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SECRETARIA)</b>				<b>-2,058.45</b>	<b>29,447.26</b>	<b>29,447.26</b>	<b>29,447.26</b>		<b>392,584.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,058.45</b>	<b>29,447.26</b>	<b>29,447.26</b>	<b>29,447.26</b>		<b>392,584.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,170.00	0.00	85,170.00	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00	0.00	70,975.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,170.00	0.00	85,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,170.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,176.00	0.00	18,176.00	0.00	2,154.81	2,154.81	2,154.81	0.00	16,021.19	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,195.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,195.00	-1,936.85	12,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-106.00	106.00	106.00	106.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,606.00	7,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-292.45	292.45	292.45	292.45	0.00	9,415.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	17,034.00	0.00	17,034.00	0.00	4,039.00	4,039.00	4,039.00	0.00	12,995.00	0.00	0.00		
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	0.00	11,046.50	11,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,046.50	0.00	0.00		
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>-3,216.30</b>	<b>80,617.33</b>	<b>80,617.33</b>	<b>87,817.33</b>		<b>1,285,674.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,216.30</b>	<b>80,617.33</b>	<b>80,617.33</b>	<b>87,817.33</b>		<b>1,285,674.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,770.00	0.00	205,770.00	0.00	31,170.00	31,170.00	31,170.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	205,770.00	0.00	205,770.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	202,645.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,912.00	0.00	43,912.00	0.00	3,659.28	3,659.28	3,659.28	0.00	40,252.72	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,295.00	0.00	34,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,295.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,295.00	-13,099.15	21,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,195.85	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,030.00	0.00	3,030.00	-1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	330.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00	1,200.00	79,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	76,067.60	76,067.60	0.00	5,000.00	5,000.00	11,600.00	0.00	64,467.60	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,732.40	11,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.40	0.00	0.00		
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,857.75	14,857.75	14,857.75	0.00	201,142.25	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	39,425.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,493.00	0.00	16,493.00	-30.00	420.00	420.00	420.00	0.00	16,043.00	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-41.30	1,616.30	1,616.30	1,616.30	0.00	3,342.40	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-35.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,830.00	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,788.49	22,788.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,788.49	0.00	0.00
<b>400</b>																	
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	41,154.00	0.00	41,154.00	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	0.00	34,295.00	0.00	0.00
<b>004 SERVICIOS CIVILES (JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES)</b>										<b>0.00</b>	<b>10,010.37</b>	<b>10,010.37</b>	<b>10,010.37</b>		<b>155,707.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,010.37</b>	<b>10,010.37</b>	<b>10,010.37</b>		<b>155,707.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	14,850.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,803.00	0.00	3,803.00	0.00	179.57	179.57	179.57	0.00	3,623.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,970.00	-2,229.53	740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.47	0.00	0.00
<b>100</b>																	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	946.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	91.50	91.50	91.50	0.00	1,908.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00	465.30	465.30	465.30	0.00	3,098.70	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-1,650.00</b>	<b>18,372.26</b>	<b>18,372.26</b>	<b>18,372.26</b>		<b>302,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,650.00</b>	<b>18,372.26</b>	<b>18,372.26</b>	<b>18,372.26</b>		<b>302,721.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,665.29	5,665.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.29	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	29,693.94	84,893.94	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	77,093.94	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	832.26	832.26	832.26	0.00	5,057.74	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,600.00	3,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,600.00	717.26	5,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,317.26	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0004					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## 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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES 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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,817.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					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	
<b>400</b>																		
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
<b>006 RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,130.90</b>	<b>4,130.90</b>	<b>4,130.90</b>		<b>75,210.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,130.90</b>	<b>4,130.90</b>	<b>4,130.90</b>		<b>75,210.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,040.00	-29,693.94	44,346.06	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	41,376.06	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,250.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,901.00	0.00	7,901.00	0.00	316.90	316.90	316.90	0.00	7,584.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,170.00	-3,200.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,170.00	-3,200.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
<b>400</b>																		
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	7,404.00	0.00	7,404.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y JUVENTUD</b>										<b>-345.00</b>	<b>345.00</b>	<b>345.00</b>	<b>345.00</b>		<b>16,584.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-345.00</b>	<b>345.00</b>	<b>345.00</b>	<b>345.00</b>		<b>16,584.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,170.00	-37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,170.00	-24,830.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,933.00	-6,616.32	1,316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.68	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,195.00	-6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,195.00	-6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,809.00	-28,464.00	345.00	-345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	-345.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-8,344.25	1,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.75	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>400</b>												
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	7,434.00	-6,817.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>35,666.65</b>	<b>35,666.65</b>	<b>35,666.65</b>		<b>552,983.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,666.65</b>	<b>35,666.65</b>	<b>35,666.65</b>		<b>552,983.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,920.00	0.00	166,920.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,920.00	0.00	166,920.00	0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	148,240.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,621.00	0.00	35,621.00	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	33,163.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,820.00	0.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,820.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,820.00	-6,038.39	21,781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,781.61	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	19,197.00	19,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,197.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	7,510.05	7,510.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.05	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00
						<b>200</b>												
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,143.84	12,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,143.84	0.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,550.00	-19,197.00	5,353.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	3,783.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>400</b>													
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	33,384.00	0.00	33,384.00	0.00	4,788.65	4,788.65	4,788.65	0.00	28,595.35	0.00	0.00		0.00
						<b>009 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>28,527.03</b>	<b>28,527.03</b>	<b>28,527.03</b>		<b>354,470.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,527.03</b>	<b>28,527.03</b>	<b>28,527.03</b>		<b>354,470.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,740.00	0.00	124,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,740.00	0.00	0.00		0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,740.00	0.00	124,740.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	103,950.00	0.00	0.00		0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,620.00	0.00	26,620.00	0.00	2,007.03	2,007.03	2,007.03	0.00	24,612.97	0.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,790.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,790.00	-4,459.06	16,330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,330.94	0.00	0.00		0.00
						<b>200</b>													
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00		0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	828.98	828.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.98	0.00	0.00		0.00
						<b>400</b>													
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	24,948.00	0.00	24,948.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00		0.00
						<b>010 LIMPIEZA Y ORNATO DE LA CIUDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>16,412.71</b>	<b>16,412.71</b>	<b>16,412.71</b>		<b>205,909.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,412.71</b>	<b>16,412.71</b>	<b>16,412.71</b>		<b>205,909.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,280.00	0.00	41,280.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	38,310.00	0.00	0.00		0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,488.00	15,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	0.00	0.00		0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	55,000.00	85,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	76,090.00	0.00	0.00		0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,606.00	0.00	7,606.00	0.00	1,235.91	1,235.91	1,235.91	0.00	6,370.09	0.00	0.00		0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00		0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,940.00	6,368.00	12,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,308.00	0.00	0.00		0.00
						<b>200</b>													
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		0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		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
286	22-0101-0001					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
						<b>400</b>											
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	0.00	6,941.80	6,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941.80	0.00	0.00
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00	4,831.20	0.00	0.00
453	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-1,024.00</b>	<b>174,415.59</b>	<b>174,415.59</b>	<b>174,415.59</b>		<b>15,753,001.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>-205.00</b>	<b>109,432.78</b>	<b>109,432.78</b>	<b>109,432.78</b>		<b>3,006,480.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-205.00</b>	<b>109,432.78</b>	<b>109,432.78</b>	<b>109,432.78</b>		<b>3,006,480.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION , REPARACION Y MANEJO EN LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>-205.00</b>	<b>67,172.78</b>	<b>67,172.78</b>	<b>67,172.78</b>		<b>2,036,037.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-205.00</b>	<b>67,172.78</b>	<b>67,172.78</b>	<b>67,172.78</b>		<b>2,036,037.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,420.00	0.00	189,420.00	0.00	35,640.00	35,640.00	35,640.00	0.00	153,780.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,840.00	25,000.00	238,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,840.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,634.23	0.00	45,634.23	0.00	3,802.78	3,802.78	3,802.78	0.00	41,831.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,080.00	5,000.00	21,080.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,360.00	15,000.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	16,297.91	16,297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.91	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-25,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,298.28	21,298.28	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	19,883.28	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	-32.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	13,822.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	-143.00	143.00	143.00	143.00	0.00	9,714.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	0.00	2,438.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## 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																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	-30.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,936.92	20,936.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,936.92	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	42,768.00	0.00	42,768.00	0.00	7,128.00	7,128.00	7,128.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA PAJAPA, PAJAPITA SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>42,260.00</b>	<b>42,260.00</b>	<b>42,260.00</b>		<b>970,442.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,260.00</b>	<b>42,260.00</b>	<b>42,260.00</b>		<b>970,442.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	397,382.00	397,382.00	0.00	40,280.00	40,280.00	40,280.00	0.00	357,102.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	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	32-0151-0003					FLETES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	117,220.67	117,220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,220.67	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	44,440.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	



## 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																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	34,910.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-819.00</b>	<b>64,982.81</b>	<b>64,982.81</b>	<b>64,982.81</b>		<b>12,746,520.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>-819.00</b>	<b>64,982.81</b>	<b>64,982.81</b>	<b>64,982.81</b>		<b>12,746,520.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO DE PAJAPITA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	42-1524-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANEJO DEL MERCADO, RASTRO, LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS, PAJAPITA, SAN MARCOS.</b>										<b>-819.00</b>	<b>64,982.81</b>	<b>64,982.81</b>	<b>64,982.81</b>		<b>1,746,520.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-819.00</b>	<b>64,982.81</b>	<b>64,982.81</b>	<b>64,982.81</b>		<b>1,746,520.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,160.00	0.00	164,160.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	143,370.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,160.00	0.00	164,160.00	0.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00	157,590.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	-44,400.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	26,258.88	26,258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,258.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,032.31	0.00	35,032.31	0.00	2,919.31	2,919.31	2,919.31	0.00	32,113.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	
<b>142</b>																		
142	32-0101-0014					FLETES	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,560.00	15,560.00	-215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	15,130.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	53,810.00	53,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,810.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0101-0015					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	



## 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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	206,640.00	0.00	206,640.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	203,770.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	206,640.00	0.00	206,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,640.00	0.00	0.00
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,198.15	40,198.15	0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00	0.00	17,238.15	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,450.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	-95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	74,810.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	312.50	312.50	312.50	0.00	9,687.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	931.32	4,431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.32	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-429.00	449.00	449.00	449.00	0.00	24,122.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	32,832.00	0.00	32,832.00	0.00	5,472.00	5,472.00	5,472.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				-195.00	18,015.34	18,015.34	18,015.34		6,293,675.85	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				-195.00	18,015.34	18,015.34	18,015.34		6,293,675.85	0.00	0.00
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				-195.00	18,015.34	18,015.34	18,015.34		6,293,675.85	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,367,154.02	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR DE HAMACA, HACIA ALDEA EL FORTIN, PAJAPITA, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	653,775.00	-653,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	653,775.00	-653,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, PAJAPITA SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		98,700.62	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	98,600.62	98,600.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.62	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO SIMPLE + CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON SAN FRANCISCO, PAJAPITA SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,798.40	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,698.40	24,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,698.40	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO SIMPLE + CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA SAN JOSE BELICE, PAJAPITA SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, DE LA 1RA. CALLE CANTON VILLA FLOR (SALIDA HACIA LA CARRETERA ASFALTADA) PAJAPITA, SAN MARCOS.</b>											
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, DE LA 1RA. AVENIDA ENTRE 2DA. Y 3RA. CALLE (HACIA EL RASTRO MUNICIPAL) PAJAPITA, SAN MARCOS.</b>											
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,850.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	447,500.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	447,500.00	0.00	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,500.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, DE LA 7MA. AVENIDA ENTRE 3RA. Y 4TA. CALLE (A UN COSTADO DE LA FARMACIA SAN CARLOS) PAJAPITA, SAN MARCOS.</b>											
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,955.00	26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,955.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,250.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,250.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	449,250.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,250.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO, DE LA 1RA. AVENIDA ENTRE 3RA. Y 4TA. CALLE (FRENTE AL TALLER CIFUENTES) PAJAPITA, SAN MARCOS.</b>											
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>009 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NAHUATAN, PAJAPITA SAN MARCOS.</b>																			
<b>100</b>																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	710,455.44	-710,455.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	802,984.44	-802,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y REPARACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
152	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	39,860.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES, PASADIZOS Y TUBERÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>353,723.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>353,723.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,780.00	0.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					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
224	29-0101-0002					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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,943.33	6,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,943.33	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	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	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y BOMBEROS</b>										<b>-125.00</b>	<b>2,470.00</b>	<b>2,470.00</b>	<b>2,470.00</b>		<b>482,424.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-125.00</b>	<b>2,470.00</b>	<b>2,470.00</b>	<b>2,470.00</b>		<b>482,424.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,240.00	0.00	87,240.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	85,040.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,240.00	25,000.00	112,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,240.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,539.19	10,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,539.19	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	9,895.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>939,625.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>939,625.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	289.87	50,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,289.87	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,004.78	22,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,004.78	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0002					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
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
281	29-0101-0002					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
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,330.71	2,330.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.71	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>005 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS ,ALIMENTOS PARA LA PROYECCION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER, NINEZ, JUVENTUD Y ADULTOS DE PAJAPITA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>10,475.34</b>	<b>10,475.34</b>	<b>10,475.34</b>		<b>369,058.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,475.34</b>	<b>10,475.34</b>	<b>10,475.34</b>		<b>369,058.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,870.00	67,870.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	455.99	455.99	455.99	0.00	7,544.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	87,695.00	0.00	0.00		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	8,171.22	8,171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,171.22	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,363.07	1,363.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.07	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	427.35	427.35	427.35	0.00	29,572.65	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
453	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	8,383.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,158,852.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,158,852.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,158,852.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,604,041.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,542.00	102,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,542.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN MIGUEL, PAJAPITA SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297,859.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	148,929.57	148,929.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,929.57	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	148,929.57	148,929.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,929.57	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PAJAPA, PAJAPITA SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>167,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,076.00	167,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,076.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>338,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>338,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,750.00	-138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,750.00	-138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0151-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,350.00	64,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	138,750.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION DE INSTALACIONNES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,711.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>216,711.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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





## 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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,038.86	25,038.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,038.86	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,610.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,314.00	0.00	25,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,314.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,062.24	7,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.24	0.00	0.00
284	31-0151-0002					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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>99,297.27</b>	<b>99,297.27</b>	<b>99,297.27</b>		<b>1,410,244.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>38,322.34</b>	<b>38,322.34</b>	<b>38,322.34</b>		<b>567,330.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>38,322.34</b>	<b>38,322.34</b>	<b>38,322.34</b>		<b>567,330.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>38,322.34</b>	<b>38,322.34</b>	<b>38,322.34</b>		<b>567,330.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,322.34</b>	<b>38,322.34</b>	<b>38,322.34</b>		<b>567,330.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,040.00	0.00	74,040.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	67,870.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,901.03	0.00	7,901.03	0.00	658.34	658.34	658.34	0.00	7,242.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,404.00	0.00	7,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,404.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00	0.00	129,740.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,440.00	20,560.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPOES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	61,126.92	0.00	61,126.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,126.92	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	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METALICAS Y TUBERIAS PLASTICAS	0.00	60,696.54	60,696.54	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	51,196.54	0.00	0.00
						<b>400</b>											
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIADAS	7,314.00	0.00	7,314.00	0.00	1,234.00	1,234.00	1,234.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>60,974.93</b>	<b>60,974.93</b>	<b>60,974.93</b>		<b>842,914.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>				<b>0.00</b>	<b>60,974.93</b>	<b>60,974.93</b>	<b>60,974.93</b>		<b>842,914.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION PARA LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO, POLICIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>60,974.93</b>	<b>60,974.93</b>	<b>60,974.93</b>		<b>842,914.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>60,974.93</b>	<b>60,974.93</b>	<b>60,974.93</b>		<b>842,914.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,400.00	79,830.00	277,230.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	274,260.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	8,500.00	41,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,125.39	0.00	42,125.39	0.00	4,680.93	4,680.93	4,680.93	0.00	37,444.46	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,900.00	11,000.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,790.00	50,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,790.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	39,480.00	12,364.00	51,844.00	0.00	8,774.00	8,774.00	8,774.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>											<b>0.00</b>	<b>27,422.70</b>	<b>27,422.70</b>	<b>27,422.70</b>		<b>559,738.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>											<b>0.00</b>	<b>27,422.70</b>	<b>27,422.70</b>	<b>27,422.70</b>		<b>559,738.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)</b>											<b>0.00</b>	<b>27,422.70</b>	<b>27,422.70</b>	<b>27,422.70</b>		<b>559,738.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>											<b>0.00</b>	<b>27,422.70</b>	<b>27,422.70</b>	<b>27,422.70</b>		<b>559,738.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>27,422.70</b>	<b>27,422.70</b>	<b>27,422.70</b>		<b>559,738.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,920.00	0.00	106,920.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	98,010.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,409.12	0.00	11,409.12	0.00	950.70	950.70	950.70	0.00	10,458.42	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,820.00	9,000.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	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	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	
267	22-0101-0001					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	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					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	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	10,692.00	0.00	10,692.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
						<b>94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL AREA URBANA Y RURAL, AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, PAJAPITA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,302.21	23,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,302.21	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	697.79	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.79	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FARMACIAS (DE 1.8.04.11.05)	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FARMACIAS (DE 1.8.04.11.05)	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>565,171.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>565,171.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>565,171.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO INFOM</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>492,171.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>492,171.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	102,085.56	0.00	102,085.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,085.56	0.00	0.00
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	102,085.56	0.00	102,085.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,085.56	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (DE 1.8.04.11.05)	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (DE 1.8.04.11.05)	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						<b>003 APOORTE MUNICIPAL CUOTA ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,337,560.00</b>	<b>17,370,588.50</b>	<b>36,708,148.50</b>	<b>-11,010.75</b>	<b>738,879.91</b>	<b>738,879.91</b>	<b>746,079.91</b>	<b>0.00</b>	<b>35,951,057.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>