



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 5,232,428.37 | 5,219,722.37 | 5,203,880.16 | | 17,100,486.75 | 12,706.00 | 15,842.21 |
| 01 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,232,428.37 | 5,219,722.37 | 5,203,880.16 | | 17,100,486.75 | 12,706.00 | 15,842.21 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 5,232,428.37 | 5,219,722.37 | 5,203,880.16 | | 17,100,486.75 | 12,706.00 | 15,842.21 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA | | | | | | | | | | 0.00 | 954,576.32 | 954,576.32 | 954,576.32 | | 1,288,951.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 954,576.32 | 954,576.32 | 954,576.32 | | 1,288,951.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 97,800.00 | 97,800.00 | 97,800.00 | 0.00 | 142,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 3,530.00 | 3,530.00 | 3,530.00 | 0.00 | 20,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 061 | 32-0151-0001 | | | | | DIETAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 375,128.00 | 0.00 | 375,128.00 | 0.00 | 296,100.00 | 296,100.00 | 296,100.00 | 0.00 | 79,028.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 265,550.00 | 265,550.00 | 265,550.00 | 0.00 | 334,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 32-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 190,350.00 | 190,350.00 | 190,350.00 | 0.00 | 219,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 143.84 | 143.84 | 143.84 | 0.00 | 256.16 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 9,852.66 | 9,852.66 | 9,852.66 | 0.00 | 15,147.34 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 32-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 4,995.22 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 192.54 | 192.54 | 192.54 | 0.00 | 4,807.46 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,800.60 | 7,800.60 | 7,800.60 | 0.00 | 17,199.40 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 0.00 | 4,961.76 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 4,993.10 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,299.00 | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 | 13,701.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 12,569.49 | 12,569.49 | 12,569.49 | 0.00 | 12,430.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,389.27 | 2,389.27 | 2,389.27 | 0.00 | 2,610.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 | 14,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 9-0999-0502 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,799.00 | 1,799.00 | 1,799.00 | 0.00 | 13,201.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 2,943,799.98 | 2,935,781.98 | 2,935,769.48 | | 11,641,187.14 | 8,018.00 | 12.50 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,943,799.98 | 2,935,781.98 | 2,935,769.48 | | 11,641,187.14 | 8,018.00 | 12.50 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 150,000.00 | 300,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 201,589.25 | 201,589.25 | 201,589.25 | 0.00 | 248,410.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 324,000.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 320,852.07 | 320,852.07 | 320,852.07 | 0.00 | 3,147.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 50,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 24,825.00 | 24,825.00 | 24,825.00 | 0.00 | 34,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,000.00 | 5,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 27,374.99 | 27,374.99 | 27,374.99 | 0.00 | 4,625.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 146,370.00 | 146,370.00 | 146,370.00 | 0.00 | 153,630.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 299,676.35 | 299,676.35 | 299,676.35 | 0.00 | 323.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 50,272.99 | 50,272.99 | 50,272.99 | 0.00 | 105,727.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 113,742.20 | 113,742.20 | 113,742.20 | 0.00 | 201,257.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 72,191.60 | 72,191.60 | 72,191.60 | 0.00 | 527,808.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 102,785.41 | 102,785.41 | 102,785.41 | 0.00 | 47,214.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 125,387.10 | 125,387.10 | 125,387.10 | 0.00 | 84,612.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 101,562.46 | 101,562.46 | 101,562.46 | 0.00 | 33,437.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,770.67 | 5,770.67 | 5,770.67 | 0.00 | 229.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 20,893.75 | 20,893.75 | 20,893.75 | 0.00 | 111,106.25 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 071 | 32-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 19,222.75 | 19,222.75 | 19,222.75 | 0.00 | 112,777.25 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,754.67 | 16,754.67 | 16,754.67 | 0.00 | 8,245.33 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 4,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 1,050.66 | 1,050.66 | 1,050.66 | 0.00 | 58,949.34 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 27,000.00 | 30,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 35,042.47 | 35,042.47 | 35,042.47 | 0.00 | 21,957.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 18,626.00 | 18,626.00 | 18,626.00 | 0.00 | 41,374.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 331,139.20 | 331,139.20 | 331,139.20 | 0.00 | 68,860.80 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 113 | 32-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 34,697.86 | 34,697.86 | 34,697.86 | 0.00 | 15,302.14 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 121 | 32-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,152.50 | 24,152.50 | 24,152.50 | 0.00 | 25,847.50 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 122 | 32-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS 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 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 152 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 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 |
| 152 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 22,750.00 | 650.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2020**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 | |
| 171 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 900.00 | 0.00 | |
| 176 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 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 | |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 | |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,300.00 | 700.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 5,925.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 32-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,383.00 | 1,383.00 | 1,370.50 | 0.00 | 23,617.00 | 0.00 | 12.50 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 334,000.00 | -100,000.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 21,250.00 | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 180,000.00 | -180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 320,250.00 | 0.00 | 320,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 948,016.02 | 948,016.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,016.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 469,585.70 | 469,585.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,585.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 140,053.11 | 140,053.11 | 0.00 | 138,748.80 | 138,748.80 | 138,748.80 | 0.00 | 1,304.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 651,747.22 | 651,747.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651,747.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0007 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 37,751.00 | 37,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,751.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,826.00 | 4,826.00 | 4,826.00 | 0.00 | 45,174.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 214 | 32-0151-0001 | | | | | 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 |
| 219 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 | 50.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 232 | 32-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 9,946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 239 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 |
| 239 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,518.00 | 2,518.00 | 2,518.00 | 0.00 | 97,482.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,357.00 | 7,357.00 | 7,357.00 | 0.00 | 42,643.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 5,838.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 14,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 247 | 21-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 247 | 32-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 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 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 0.00 | 5,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 655.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 29,345.00 | 295.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 8,640.00 | 8,246.00 | 8,246.00 | 0.00 | 66,360.00 | 394.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 31-0151-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,398.50 | 2,398.50 | 2,398.50 | 0.00 | 21,601.50 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 31,476.00 | 30,671.00 | 30,671.00 | 0.00 | 18,524.00 | 805.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 17,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 17,380.91 | 16,855.91 | 16,855.91 | 0.00 | 1,619.09 | 525.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 269 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 210.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 19,790.00 | 70.00 | 0.00 |
| 271 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 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 |
| 271 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 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 |
| 272 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 629.00 | 551.00 | 551.00 | 0.00 | 19,371.00 | 78.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,866.00 | 134.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,304.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 18,696.00 | 24.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 282 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 283 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,896.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 0.00 | 21,104.00 | 365.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 764.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 9,236.00 | 608.00 | 0.00 |
| 289 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,098.00 | 868.00 | 868.00 | 0.00 | 8,902.00 | 230.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 658.35 | 658.35 | 658.35 | 0.00 | 49,341.65 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 4,538.10 | 4,538.10 | 4,538.10 | 0.00 | 70,461.90 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 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 |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 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 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 33,165.00 | 33,165.00 | 33,165.00 | 0.00 | 66,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 |
| 296 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES | 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 |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,751.00 | 2,517.00 | 2,517.00 | 0.00 | 46,249.00 | 1,234.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,611.00 | 7,853.00 | 7,853.00 | 0.00 | 11,389.00 | 758.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 385,050.00 | -227,418.20 | 157,631.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,631.80 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 142,657.00 | 55,159.62 | 197,816.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,816.62 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,250.00 | 3,671.23 | 24,921.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,921.23 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,643,700.00 | -805,734.82 | 837,965.18 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 837,857.18 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 320,250.00 | 0.00 | 320,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 948,016.02 | 948,016.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,016.02 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 469,585.70 | 469,585.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,585.70 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0006 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 127,338.08 | 127,338.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,338.08 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 41,553.11 | 41,553.11 | 0.00 | 20,816.00 | 20,618.00 | 20,618.00 | 0.00 | 20,737.11 | 198.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 651,747.22 | 651,747.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651,747.22 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0007 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 44,509.11 | 44,509.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,509.11 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 10,929.05 | 10,929.05 | 10,929.05 | 0.00 | 27,070.95 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,047.00 | 1,047.00 | 1,047.00 | 0.00 | 28,953.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 20,490.00 | 20,490.00 | 20,490.00 | 0.00 | 29,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 9-0999-0502 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 29,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | 32-0151-0001 | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | 74,216.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 252,670.00 | 252,670.00 | 252,670.00 | 0.00 | 7,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,940.67 | 1,940.67 | 1,940.67 | 0.00 | 28,059.33 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 108,720.78 | 108,720.78 | 108,720.78 | 0.00 | 41,279.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 900 | | | | | | | | | | | |
| 914 | 32-0151-0001 | | | | | GASTOS NO PREVISTOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,650.20 | 5,650.20 | 5,650.20 | 0.00 | 9,349.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | 0.00 | 393,906.78 | 393,033.78 | 379,404.07 | | 1,104,493.22 | 873.00 | 13,629.71 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 393,906.78 | 393,033.78 | 379,404.07 | | 1,104,493.22 | 873.00 | 13,629.71 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 130,578.72 | 130,578.72 | 130,578.72 | 0.00 | 19,421.28 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 87,808.00 | 87,808.00 | 87,808.00 | 0.00 | 12,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 82,864.56 | 82,864.56 | 82,864.56 | 0.00 | 417,135.44 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,932.76 | 13,932.76 | 13,932.76 | 0.00 | 6,067.24 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,057.88 | 13,057.88 | 13,057.88 | 0.00 | 6,942.12 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 10,238.35 | 10,238.35 | 10,238.35 | 0.00 | 161.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 113 | 32-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 13,629.71 | 13,629.71 | 0.00 | 0.00 | 2,370.29 | 0.00 | 13,629.71 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,420.00 | 580.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 233 | 32-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 0.00 | 21,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 4,909.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,729.80 | 1,729.80 | 1,729.80 | 0.00 | 23,270.20 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 0.00 | 18,951.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDUSTRIAS Y P. Y T. EDIFICIOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,707.00 | 293.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 4,966.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 96,913.20 | 96,913.20 | 96,913.20 | | 229,286.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 96,913.20 | 96,913.20 | 96,913.20 | | 229,286.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 13,420.00 | 13,420.00 | 13,420.00 | 0.00 | 11,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,600.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 27,045.81 | 27,045.81 | 27,045.81 | 0.00 | 92,954.19 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,431.92 | 1,431.92 | 1,431.92 | 0.00 | 3,568.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 32-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,332.00 | 4,332.00 | 4,332.00 | 0.00 | 10,668.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 072 | 32-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 742.47 | 742.47 | 742.47 | 0.00 | 257.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,799.00 | 1,799.00 | 1,799.00 | 0.00 | 18,201.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | 005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | 0.00 | 125,844.73 | 125,724.73 | 123,524.73 | | 819,355.27 | 120.00 | 2,200.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 125,844.73 | 125,724.73 | 123,524.73 | | 819,355.27 | 120.00 | 2,200.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 32,330.72 | 32,330.72 | 32,330.72 | 0.00 | 7,669.28 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 26,709.41 | 26,709.41 | 26,709.41 | 0.00 | 93,290.59 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 10,290.35 | 10,290.35 | 10,290.35 | 0.00 | 1,709.65 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,074.99 | 3,074.99 | 3,074.99 | 0.00 | 11,925.01 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 0.00 | 5,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 7,184.15 | 7,184.15 | 7,184.15 | 0.00 | 10,815.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 6,733.04 | 6,733.04 | 6,733.04 | 0.00 | 11,266.96 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,000.00 | 200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,115.07 | 2,115.07 | 2,115.07 | 0.00 | 84.93 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 919.00 | 919.00 | 919.00 | 0.00 | 24,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 12,903.00 | 12,903.00 | 12,903.00 | 0.00 | 12,097.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 249 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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. | 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 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 29,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,880.00 | 120.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 411 | 22-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 32-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 6,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| | | | | | | 006 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 43,647.31 | 43,647.31 | 43,647.31 | | 76,752.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 43,647.31 | 43,647.31 | 43,647.31 | | 76,752.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 43,510.32 | 43,510.32 | 43,510.32 | 0.00 | 76,489.68 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 136.99 | 136.99 | 136.99 | 0.00 | 263.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | 0.00 | 252,416.54 | 252,416.54 | 252,416.54 | | 524,283.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 252,416.54 | 252,416.54 | 252,416.54 | | 524,283.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00 | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 21,120.00 | 21,120.00 | 21,120.00 | 0.00 | 53,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 35,720.00 | 35,720.00 | 35,720.00 | 0.00 | 114,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 42,770.83 | 42,770.83 | 42,770.83 | 0.00 | 57,229.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,310.90 | 3,310.90 | 3,310.90 | 0.00 | 8,689.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 10,519.55 | 10,519.55 | 10,519.55 | 0.00 | 1,480.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,962.00 | 12,962.00 | 12,962.00 | 0.00 | 11,038.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,383.56 | 2,383.56 | 2,383.56 | 0.00 | 116.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,403.70 | 3,403.70 | 3,403.70 | 0.00 | 21,596.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,676.00 | 5,676.00 | 5,676.00 | 0.00 | 14,324.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 149,043.60 | 149,043.60 | 149,043.60 | | 485,456.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 149,043.60 | 149,043.60 | 149,043.60 | | 485,456.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 46,872.50 | 46,872.50 | 46,872.50 | 0.00 | 43,127.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,585.00 | 3,585.00 | 3,585.00 | 0.00 | 14,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 64,613.00 | 64,613.00 | 64,613.00 | 0.00 | 35,387.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 11,714.85 | 11,714.85 | 11,714.85 | 0.00 | 12,285.15 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,979.25 | 10,979.25 | 10,979.25 | 0.00 | 13,020.75 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,279.00 | 3,279.00 | 3,279.00 | 0.00 | 16,721.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MUNICIPAL | | | | 0.00 | 83,176.82 | 79,481.82 | 79,481.82 | | 320,423.18 | 3,695.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 83,176.82 | 79,481.82 | 79,481.82 | | 320,423.18 | 3,695.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 55,450.00 | 55,450.00 | 55,450.00 | 0.00 | 84,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 0.00 | 13,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 4,699.02 | 4,699.02 | 4,699.02 | 0.00 | 145,300.98 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 17,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,417.90 | 6,417.90 | 6,417.90 | 0.00 | 8,582.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,014.90 | 6,014.90 | 6,014.90 | 0.00 | 8,985.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,305.00 | 3,695.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL MUNICIPAL | | | | 0.00 | 20,883.17 | 20,883.17 | 20,883.17 | | 48,616.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 20,883.17 | 20,883.17 | 20,883.17 | | 48,616.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,643.17 | 1,643.17 | 1,643.17 | 0.00 | 4,356.83 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | 4,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 400.00 | 100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 145,863.93 | 145,863.93 | 145,863.93 | | 419,136.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 145,863.93 | 145,863.93 | 145,863.93 | | 419,136.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 42,205.97 | 42,205.97 | 42,205.97 | 0.00 | 7,794.03 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 17,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 26,934.00 | 26,934.00 | 26,934.00 | 0.00 | 57,066.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,634.98 | 4,634.98 | 4,634.98 | 0.00 | 1,365.02 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 3,034.48 | 3,034.48 | 3,034.48 | 0.00 | 71,965.52 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,377.23 | 7,377.23 | 7,377.23 | 0.00 | 4,622.77 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,913.90 | 6,913.90 | 6,913.90 | 0.00 | 5,086.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,245.21 | 1,245.21 | 1,245.21 | 0.00 | 754.79 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,895.00 | 1,895.00 | 1,895.00 | 0.00 | 8,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 42,948.16 | 42,948.16 | 42,948.16 | 0.00 | 17,051.84 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 32-0151-0001 | | | | | 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 |
| 012 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 22,355.99 | 22,355.99 | 22,355.99 | | 142,544.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,355.99 | 22,355.99 | 22,355.99 | | 142,544.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,544.99 | 6,544.99 | 6,544.99 | 0.00 | 23,455.01 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 764.98 | 764.98 | 764.98 | 0.00 | 14,235.02 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 6,272.00 | 6,272.00 | 6,272.00 | 0.00 | 68,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,367.56 | 1,367.56 | 1,367.56 | 0.00 | 6,632.44 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,281.70 | 1,281.70 | 1,281.70 | 0.00 | 6,718.30 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 545.42 | 545.42 | 545.42 | 0.00 | 5,454.58 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, PERFORACION Y ENCAMISADO COMPLEJO DEPORTIVO, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 429,054.02 | 429,054.02 | 429,054.02 | | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0007 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 429,054.49 | 429,054.49 | 0.00 | 429,054.02 | 429,054.02 | 429,054.02 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE) | | | | | | | | | | 0.00 | 2,540,106.31 | 2,472,548.22 | 2,472,548.22 | | 3,481,077.76 | 67,558.09 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,540,106.31 | 2,472,548.22 | 2,472,548.22 | | 3,481,077.76 | 67,558.09 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 57,832.16 | 57,832.16 | 57,832.16 | 0.00 | 2,167.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 30,000.00 | 100,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 79,991.48 | 79,991.48 | 79,991.48 | 0.00 | 50,008.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 89,399.48 | 89,399.48 | 89,399.48 | 0.00 | 600.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 27,450.00 | 27,450.00 | 27,450.00 | 0.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 146,279.18 | 146,279.18 | 146,279.18 | 0.00 | 53,720.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,000.00 | 35,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 24,244.70 | 24,244.70 | 24,244.70 | 0.00 | 34,755.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 22,722.32 | 22,722.32 | 22,722.32 | 0.00 | 1,277.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 15,342.47 | 15,342.47 | 15,342.47 | 0.00 | 657.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 41,224.74 | 41,224.74 | 41,224.74 | 0.00 | 458,775.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0101-0014 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,229,674.07 | 1,229,674.07 | 0.00 | 1,229,674.07 | 1,229,674.07 | 1,229,674.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 32-0151-0007 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 439,056.78 | 439,056.78 | 439,056.78 | 0.00 | 210,943.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 217,500.00 | 217,500.00 | 0.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,365.00 | 2,365.00 | 2,365.00 | 0.00 | 47,635.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/04/2020**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 27,115.30 | 26,615.30 | 26,615.30 | 0.00 | 97,884.70 | 500.00 | 0.00 |
| 182 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 42,220.00 | 42,220.00 | 42,220.00 | 0.00 | 7,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 25,950.00 | 25,950.00 | 25,950.00 | 0.00 | 99,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 14,010.00 | 14,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 214 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,434.00 | 3,434.00 | 3,434.00 | 0.00 | 21,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 32-0101-0014 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 9,882.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 32-0101-0014 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 29,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 9-0999-0502 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 59,570.60 | 56,217.60 | 56,217.60 | 0.00 | 40,429.40 | 3,353.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 57,906.65 | 13,869.00 | 13,869.00 | 0.00 | 92,093.35 | 44,037.65 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,329.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,670.56 | 9,329.44 | 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 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,095.00 | 5,017.00 | 5,017.00 | 0.00 | 19,905.00 | 78.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 19,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 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 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,238.00 | 6,870.00 | 6,870.00 | 0.00 | 39,762.00 | 3,368.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | 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 | 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 |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 | 2,250.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,015.00 | 4,015.00 | 4,015.00 | 0.00 | 20,985.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 | |
| 289 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,510.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0.00 | 23,490.00 | 120.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIPNOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIPNOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 8,794.00 | 6,294.00 | 6,294.00 | 0.00 | 56,206.00 | 2,500.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 32-0101-0014 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 2,625.00 | 1,603.00 | 1,603.00 | 0.00 | 72,375.00 | 1,022.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 29,987.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 329 | 32-0101-0014 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 20,669.94 | 20,669.94 | 20,669.94 | 0.00 | 129,330.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,886,836.16 | 1,866,115.16 | 1,866,115.16 | | 3,294,112.84 | 20,721.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 721,939.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 721,939.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 421,939.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CALLE LA LADRILLERA, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 421,939.00 | 0.00 | 421,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,939.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 AMPLIACION RASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | 0.00 | 706,090.94 | 686,989.94 | 686,989.94 | | 1,635,919.06 | 19,101.00 | 0.00 | |
| 001 REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 706,090.94 | 686,989.94 | 686,989.94 | | 1,635,919.06 | 19,101.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 706,090.94 | 686,989.94 | 686,989.94 | | 1,635,919.06 | 19,101.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 75,184.32 | 75,184.32 | 75,184.32 | 0.00 | 34,815.68 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 119,327.26 | 119,327.26 | 119,327.26 | 0.00 | 120,672.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 119,111.56 | 119,111.56 | 119,111.56 | 0.00 | 888.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 34,230.00 | 34,230.00 | 34,230.00 | 0.00 | 25,770.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 45,623.74 | 45,623.74 | 45,623.74 | 0.00 | 194,376.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,000.00 | 25,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 33,463.59 | 33,463.59 | 33,463.59 | 0.00 | 9,536.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,000.00 | 25,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 31,362.31 | 31,362.31 | 31,362.31 | 0.00 | 11,637.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 12,304.00 | 12,304.00 | 12,304.00 | 0.00 | 47,696.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 12,304.00 | 12,304.00 | 12,304.00 | 0.00 | 47,696.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 14,171.23 | 14,171.23 | 14,171.23 | 0.00 | 3,828.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 21-0101-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 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 | |
| 142 | 32-0101-0015 | | | | | FLETES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 86,250.00 | 86,250.00 | 86,250.00 | 0.00 | 113,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 165 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,300.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 44,700.00 | 4,100.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 14,010.00 | 14,010.00 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 13,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 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 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 253 | 32-0101-0015 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | |
| 254 | 32-0101-0014 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820.00 | 180.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 28,877.00 | 26,677.00 | 26,677.00 | 0.00 | 121,123.00 | 2,200.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 9,956.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 292 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 14,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA | 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 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,990.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 4,010.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 32-0101-0014 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,126.00 | 2,455.00 | 2,455.00 | 0.00 | 39,874.00 | 7,671.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 16,829.26 | 16,829.26 | 16,829.26 | 0.00 | 33,170.74 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,262.67 | 6,262.67 | 6,262.67 | 0.00 | 13,737.33 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS | | | | | | | | | | 0.00 | 1,180,745.22 | 1,179,125.22 | 1,179,125.22 | | 936,254.78 | 1,620.00 | 0.00 |
| FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANITARIO 4TA. CALLE ZONA 1, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,344,000.00 | 1,344,000.00 | 0.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 0.00 | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, | | | | | | | | | | 0.00 | 60,745.22 | 59,125.22 | 59,125.22 | | 712,254.78 | 1,620.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 60,745.22 | 59,125.22 | 59,125.22 | | 712,254.78 | 1,620.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 25,061.44 | 25,061.44 | 25,061.44 | 0.00 | 34,938.56 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,964.38 | 10,964.38 | 10,964.38 | 0.00 | 49,035.62 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,366.34 | 3,366.34 | 3,366.34 | 0.00 | 14,633.66 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 4,011.08 | 4,011.08 | 4,011.08 | 0.00 | 13,988.92 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,759.20 | 3,759.20 | 3,759.20 | 0.00 | 14,240.80 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 214 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 0.00 | 28,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 49,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 24,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,466.00 | 2,466.00 | 2,466.00 | 0.00 | 27,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,220.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 27,780.00 | 1,620.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,423.78 | 1,423.78 | 1,423.78 | 0.00 | 23,576.22 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 24,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0014 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 14,972.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 60,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 22,053.16 | 22,053.16 | 22,053.16 | | 752,946.84 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|---|-----|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 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 | |
| | 002 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | 188,000.00 | 0.00 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | | | | | 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 | |
| | 02 | COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA | | | | | | | | | | | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | | | | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO | | | | | | | | | | | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | | |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,053.16 | 22,053.16 | 22,053.16 | | 52,946.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 22,053.16 | 22,053.16 | 22,053.16 | | 52,946.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO. | | | | | | | | | | 0.00 | 22,053.16 | 22,053.16 | 22,053.16 | | 52,946.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,053.16 | 22,053.16 | 22,053.16 | | 52,946.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 6,272.00 | 6,272.00 | 6,272.00 | 0.00 | 41,728.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 15,781.16 | 15,781.16 | 15,781.16 | 0.00 | 8,218.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 109,195.30 | 109,195.30 | 109,195.30 | | 5,530,205.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 4,338.40 | 4,338.40 | 4,338.40 | | 4,575,722.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL | | | | | | | | | | 0.00 | 4,338.40 | 4,338.40 | 4,338.40 | | 4,575,722.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,230,061.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (DOMO), BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,230,061.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,115,061.00 | 0.00 | 2,115,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,115,061.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,115,000.00 | 0.00 | 2,115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,115,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA | | | | | | | | | | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | | 254,575.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | | 254,575.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 267 | 32-0101-0014 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 271 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN | 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 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 9,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,913.40 | 3,913.40 | 3,913.40 | | 91,086.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,913.40 | 3,913.40 | 3,913.40 | | 91,086.60 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0014 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 4,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 224 | 32-0101-0014 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | 0.00 | 9,082.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 21-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 4,904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 815.00 | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 4,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,859.40 | 1,859.40 | 1,859.40 | 0.00 | 18,140.60 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 104,856.90 | 104,856.90 | 104,856.90 | | 954,483.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 104,856.90 | 104,856.90 | 104,856.90 | | 954,483.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA | | | | | | | | | | 0.00 | 104,856.90 | 104,856.90 | 104,856.90 | | 954,483.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 104,856.90 | 104,856.90 | 104,856.90 | | 954,483.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 13,992.00 | 13,992.00 | 13,992.00 | 0.00 | 36,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 | 31-0151-0001 | | | | | DERECHOS ESCALAFONARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 12,530.72 | 12,530.72 | 12,530.72 | 0.00 | 47,469.28 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 6,272.00 | 6,272.00 | 6,272.00 | 0.00 | 53,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 21,092.12 | 21,092.12 | 21,092.12 | 0.00 | 38,907.88 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,829.96 | 2,829.96 | 2,829.96 | 0.00 | 9,170.04 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,652.28 | 2,652.28 | 2,652.28 | 0.00 | 9,347.72 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,080.82 | 2,080.82 | 2,080.82 | 0.00 | 919.18 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,015.00 | 2,015.00 | 2,015.00 | 0.00 | 22,985.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 9,340.00 | 9,340.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 252 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0101-0014 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | 0.00 | 11,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 9-0999-0502 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,505.00 | 4,505.00 | 4,505.00 | 0.00 | 45,495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 119,756.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 28,518.00 | 28,518.00 | 28,518.00 | 0.00 | 71,482.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0014 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 0.00 | 24,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 32-0151-0001 | | | | | 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 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 7,962,502.77 | 5,943,371.02 | 5,943,371.02 | 21,010,896.04 | 2,019,131.75 | 0.00 | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 7,962,502.77 | 5,943,371.02 | 5,943,371.02 | 21,010,896.04 | 2,019,131.75 | 0.00 | |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 7,962,502.77 | 5,943,371.02 | 5,943,371.02 | 21,010,896.04 | 2,019,131.75 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 7,629,978.00 | 5,620,218.00 | 5,620,218.00 | 11,780,184.00 | 2,009,760.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE COGUASA, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 885,000.00 | 0.00 | 885,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES ALDEA CANOGUITAS, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE PANADERIA HOLANDESA, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO CALLE LOS OLIVARES, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO CALLE CRUCE UTZUMAZATE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA ALDEA EL NARANJITO, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE ENTRE PRIMERA Y SEXTA AVENIDA ZONA 1, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO CALLE LAS BRISAS FRENTE A MOAUTO, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,113,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,113,000.00 | 0.00 | 1,113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 009 MEJORAMIENTO CALLE EL AMATILLO, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 MEJORAMIENTO CALLE LOS AQUINO-COGUASA ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 464,039.00 | 464,039.00 | 464,039.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 464,039.00 | 464,039.00 | 0.00 | 464,039.00 | 464,039.00 | 464,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CA-01 Y EL POZO, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 596,014.00 | 596,014.00 | 596,014.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 596,014.00 | 596,014.00 | 0.00 | 596,014.00 | 596,014.00 | 596,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA BETHESDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 388,000.00 | 363,750.00 | 363,750.00 | | 194,000.00 | 24,250.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 582,000.00 | 582,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | 363,750.00 | 363,750.00 | 0.00 | 194,000.00 | 24,250.00 | 0.00 | |
| 013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ASTILLAS HACIA RN-3, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,081,800.00 | 1,457,260.00 | 1,457,260.00 | | 111,360.00 | 624,540.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,193,160.00 | 2,193,160.00 | 0.00 | 2,081,800.00 | 1,457,260.00 | 1,457,260.00 | 0.00 | 111,360.00 | 624,540.00 | 0.00 | |
| 014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR NO 4 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 448,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 448,200.00 | 448,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 016 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR | | | | 0.00 | 887,500.00 | 887,500.00 | 887,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | GASOLINERA-INSTITUTO, ALDEA EL JUNQUILLO, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 887,500.00 | 887,500.00 | 0.00 | 887,500.00 | 887,500.00 | 887,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 017 | MEJORAMIENTO CALLE COLONIA VILLAS DEL | | | | 0.00 | 1,640,500.00 | 1,230,375.00 | 1,230,375.00 | | 1,968,600.00 | 410,125.00 | 0.00 |
| | | | | | | | ROCIO, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,640,500.00 | 1,640,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,968,600.00 | 1,968,600.00 | 0.00 | 1,640,500.00 | 1,230,375.00 | 1,230,375.00 | 0.00 | 328,100.00 | 410,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 | MEJORAMIENTO CALLE FINAL COLONIA ANABELLY, | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,024.00 | 10,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 | MEJORAMIENTO CALLE HACIA COLEGIO KINGCI, | | | | 0.00 | 484,650.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 484,650.00 | 0.00 |
| | | | | | | | CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 484,650.00 | 484,650.00 | 0.00 | 484,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 020 | MEJORAMIENTO CALLE LOS MACOLAS, ALDEA EL | | | | 0.00 | 374,875.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 374,875.00 | 0.00 |
| | | | | | | | PINO, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 374,875.00 | 374,875.00 | 0.00 | 374,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 021 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA | | | | 0.00 | 456,600.00 | 365,280.00 | 365,280.00 | | 0.00 | 91,320.00 | 0.00 |
| | | | | | | | LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 456,600.00 | 456,600.00 | 0.00 | 456,600.00 | 365,280.00 | 365,280.00 | 0.00 | 0.00 | 91,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL | | | | 0.00 | 332,524.77 | 323,153.02 | 323,153.02 | | 9,230,712.04 | 9,371.75 | 0.00 |
| | | | | | | | MUNICIPIO DE BARBERENA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 332,524.77 | 323,153.02 | 323,153.02 | | 9,230,712.04 | 9,371.75 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 30,506.67 | 30,506.67 | 30,506.67 | 0.00 | 29,493.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,895.00 | 2,895.00 | 2,895.00 | 0.00 | 15,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 73,262.72 | 73,262.72 | 73,262.72 | 0.00 | 46,737.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL. | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL. | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,136.00 | 3,136.00 | 3,136.00 | 0.00 | 56,864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL. | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 42,492.69 | 42,492.69 | 42,492.69 | 0.00 | 77,507.31 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 11,072.20 | 11,072.20 | 11,072.20 | 0.00 | 3,927.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,376.95 | 10,376.95 | 10,376.95 | 0.00 | 4,623.05 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,654.79 | 4,654.79 | 4,654.79 | 0.00 | 1,345.21 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 165 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 24,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 167 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 13,450.00 | 13,450.00 | 13,450.00 | 0.00 | 61,550.00 | 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 |
| 199 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 82,591.80 | 82,591.80 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 80,991.80 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 131,078.49 | 131,078.49 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 130,743.49 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0017 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 954,908.44 | 954,908.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954,908.44 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0003 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 39,814.72 | 39,814.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,814.72 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,268.00 | 1,268.00 | 1,268.00 | 0.00 | 48,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 24,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 87,129.00 | 84,286.00 | 84,286.00 | 0.00 | 62,871.00 | 2,843.00 | 0.00 |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,980.00 | 20.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 24,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 14,948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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 | 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 |
| 298 | 32-0101-0014 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 29,188.75 | 22,970.00 | 22,970.00 | 0.00 | 20,811.25 | 6,218.75 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0015 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 375.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 4,625.00 | 275.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,592,261.00 | -2,160,154.60 | 1,432,106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432,106.40 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,294,343.00 | -717,013.21 | 2,577,329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,577,329.79 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 257,500.00 | 143,177.79 | 400,677.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,677.79 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | 123,418.97 | 223,418.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,418.97 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0101-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 315.91 | 315.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.91 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 772,561.00 | 0.00 | 772,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 7,367.82 | 7,367.82 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,352.82 | 15.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 72,564.50 | 72,564.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,564.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 954,908.44 | 954,908.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954,908.44 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0018 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 109,322.76 | 109,322.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,322.76 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 55,164.72 | 55,164.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,164.72 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0007 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 24,105.26 | 24,105.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,105.26 | 0.00 | 0.00 |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 77,399.45 | 77,399.45 | 77,399.45 | | 172,600.55 | 0.00 | 0.00 |
| 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | 0.00 | 77,399.45 | 77,399.45 | 77,399.45 | | 172,600.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 77,399.45 | 77,399.45 | 77,399.45 | | 172,600.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 77,399.45 | 77,399.45 | 77,399.45 | | 172,600.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 77,399.45 | 77,399.45 | 77,399.45 | | 172,600.55 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 244,000.00 | 0.00 | 244,000.00 | 0.00 | 76,255.61 | 76,255.61 | 76,255.61 | 0.00 | | 167,744.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,143.84 | 1,143.84 | 1,143.84 | 0.00 | | 4,856.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 40,479.00 | 26,509.00 | 24,021.50 | | 244,521.00 | 13,970.00 | 2,487.50 | | | |
| 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020) | | | | | | | | | | 0.00 | 40,479.00 | 26,509.00 | 24,021.50 | | 244,521.00 | 13,970.00 | 2,487.50 | | | |
| 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | | | | 0.00 | 40,479.00 | 26,509.00 | 24,021.50 | | 244,521.00 | 13,970.00 | 2,487.50 | | | |
| 555 APOYO A LA SALUD PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-2019 BARBERENA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 40,479.00 | 26,509.00 | 24,021.50 | | 244,521.00 | 13,970.00 | 2,487.50 | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 40,479.00 | 26,509.00 | 24,021.50 | | 244,521.00 | 13,970.00 | 2,487.50 | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 32-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 13,272.50 | 11,667.50 | 9,180.00 | 0.00 | | 11,727.50 | 1,605.00 | 2,487.50 | | |
| 195 | 32-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | 4,975.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 840.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | | 24,160.00 | 250.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 4,045.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | | 35,955.00 | 2,470.00 | 0.00 | | |
| 233 | 32-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,720.00 | 280.00 | 0.00 | | |
| 261 | 32-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,525.00 | 2,475.00 | 0.00 | | |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,800.00 | 1,200.00 | 0.00 | | |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,726.50 | 3,726.50 | 3,726.50 | 0.00 | | 46,273.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 295 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE MANEJO DE ESTERILIZACION, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 8,925.00 | 8,925.00 | 0.00 | | 29,500.00 | 1,575.00 | 0.00 | | |
| 297 | 32-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,785.00 | 215.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,100.00 | 3,900.00 | 0.00 | | |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100602

Página: Página 34 de 34
 Fecha: 08/05/2020
 Hora: 09:31:32
 R00814981.rpt

Usuario: EDDYABREGO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 44,000,000.00 | 33,502,746.29 | 77,502,746.29 | 0.00 | 25,807,898.34 | 22,546,125.50 | 22,527,795.79 | 0.00 | 51,694,847.95 | 3,261,772.84 | 18,329.71 |