EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**71,322.50**	**0.00**	**1,546,277.50**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**38,079.50**	**0.00**	**590,920.50**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**38,079.50**	**0.00**	**590,920.50**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**38,079.50**	**0.00**	**590,920.50**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**33,055.43**	**0.00**	**558,944.57**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	7,013.83	0.00	172,986.17
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	21,998.26	0.00	348,001.74
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	4,043.34	0.00	37,956.66
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**5,024.07**	**0.00**	**31,975.93**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,207.21	0.00	11,792.79
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,513.11	0.00	18,486.89
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	303.75	0.00	1,696.25
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**33,243.00**	**0.00**	**955,357.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**33,243.00**	**0.00**	**955,357.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**730.00**	**0.00**	**8,920.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	690.00	0.00	2,310.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**9,685.00**	**0.00**	**452,565.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	1,620.00	0.00	173,380.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	4,960.00	0.00	6,040.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	2,805.00	0.00	227,195.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	300.00	0.00	44,700.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**22,828.00**	**0.00**	**492,172.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**22,828.00**	**0.00**	**492,172.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	11,426.00	0.00	403,574.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,402.00	0.00	88,598.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**	**240,888.53**	**0.00**	**2,926,111.47**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**117,380.66**	**0.00**	**482,619.34**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**117,380.66**	**0.00**	**482,619.34**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	117,380.66	0.00	482,619.34

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**76,797.06**	**0.00**	**1,283,202.94**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**76,797.06**	**0.00**	**1,283,202.94**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	30,800.00	0.00	329,200.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**45,997.06**	**0.00**	**954,002.94**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	45,997.06	0.00	954,002.94
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**33,945.71**	**0.00**	**473,054.29**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**33,945.71**	**0.00**	**473,054.29**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**5,090.44**	**0.00**	**76,909.56**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	5,090.44	0.00	76,909.56
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	28,855.27	0.00	396,144.73
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**12,765.10**	**0.00**	**687,234.90**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**12,765.10**	**0.00**	**687,234.90**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	12,765.10	0.00	337,234.90
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**121,628.60**	**0.00**	**1,430,371.40**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**121,628.60**	**0.00**	**1,430,371.40**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**121,628.60**	**0.00**	**1,430,371.40**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,625.00	0.00	56,375.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,251.60	0.00	22,748.40
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	460.00	0.00	14,540.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**15,530.00**	**0.00**	**214,470.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	15,530.00	0.00	214,470.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	700.00	0.00	18,300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	60,146.00	0.00	439,854.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	2,950.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	38,866.00	0.00	661,134.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**	**284,200.96**	**0.00**	**1,195,799.04**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**130,901.00**	**0.00**	**629,099.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**130,901.00**	**0.00**	**589,099.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	71.75	0.00	19,928.25
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	130,829.25	0.00	569,170.75
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**153,299.96**	**0.00**	**566,700.04**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**153,299.96**	**0.00**	**566,700.04**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	13,524.96	0.00	161,475.04
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,790.00	0.00	43,210.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	137,985.00	0.00	362,015.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**62,149.40**	**0.00**	**447,850.60**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**62,149.40**	**0.00**	**447,850.60**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**62,149.40**	**0.00**	**447,850.60**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**62,149.40**	**0.00**	**447,850.60**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	62,149.40	0.00	447,850.60
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**219,079.10**	**6,256,454.10**	**588,286.01**	**0.00**	**5,668,168.09**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**219,079.10**	**6,256,454.10**	**588,286.01**	**0.00**	**5,668,168.09**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**219,079.10**	**6,256,454.10**	**588,286.01**	**0.00**	**5,668,168.09**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	109,980.21	0.00	1,470,019.79
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	219,079.10	4,631,579.10	478,305.80	0.00	4,153,273.30
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal lNAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**37,223,631.54**	**3,045,039.21**	**139,800.00**	**34,318,392.33**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**37,223,631.54**	**3,045,039.21**	**139,800.00**	**34,318,392.33**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,424,739.28**	**0.00**	**27,362,885.72**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	989,821.88	0.00	13,230,178.12
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	1,434,917.40	0.00	11,802,582.60
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**7,436,006.54**	**620,299.93**	**139,800.00**	**6,955,506.61**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**7,436,006.54**	**620,299.93**	**139,800.00**	**6,955,506.61**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,436,006.54	7,436,006.54	480,499.93	0.00	6,955,506.61
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**19,411,949.26**	**19,411,949.26**	**0.00**	**0.00**	**19,411,949.26**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**	**2,667,031.75**	**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,030,287.96	2,030,287.96	0.00	0.00	2,030,287.96
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	159,604.52	159,604.52	0.00	0.00	159,604.52
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	477,139.27	477,139.27	0.00	0.00	477,139.27
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**	**1,418,074.96**	**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,014,187.74	1,014,187.74	0.00	0.00	1,014,187.74
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	211,884.65	211,884.65	0.00	0.00	211,884.65
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	76,620.03	76,620.03	0.00	0.00	76,620.03
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	115,382.54	115,382.54	0.00	0.00	115,382.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**	**13,387,811.39**	**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,771,621.56	5,771,621.56	0.00	0.00	5,771,621.56
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,892,551.41	6,892,551.41	0.00	0.00	6,892,551.41
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	652,194.40	652,194.40	0.00	0.00	652,194.40
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	71,444.02
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	734,850.00	734,850.00	0.00	0.00	734,850.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,073,209.28	1,073,209.28	0.00	0.00	1,073,209.28
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	99,928.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	31,043.88	31,043.88	0.00	0.00	31,043.88
TOTAL :			**44,151,600.00**	**0.00**	**27,067,034.90**	**71,218,634.90**	**4,413,515.21**	**139,800.00**	**66,944,919.69**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 14/01/2021
Hora: 08:20:23
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					0.00	2,634,911.94	2,741,341.94	2,741,341.94		16,821,016.60	-92,204.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS					0.00	2,152,233.12	2,258,663.12	2,258,663.12		14,037,735.92	-92,204.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	2,152,233.12	2,258,663.12	2,258,663.12		14,037,735.92	-92,204.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA					0.00	1,257,778.98	1,293,708.98	1,293,708.98		7,069,221.37	-27,104.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,257,778.98	1,293,708.98	1,293,708.98		7,069,221.37	-27,104.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	1,022.63	1,022.63	1,022.63	0.00	314,093.37	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,823.28	3,823.28	3,823.28	0.00	146,176.72	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	93,957.09	193,957.09	0.00	53,772.09	53,772.09	53,772.09	0.00	140,185.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	3,680.80	45,980.80	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	41,880.80	0.00	0.00
021 31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	65,079.10	65,079.10	0.00	65,079.10	65,079.10	65,079.10	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	11,565.58	72,065.58	0.00	6,254.63	6,254.63	6,254.63	0.00	65,810.95	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	123,163.20	123,163.20	123,163.20	0.00	326,836.80	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	-82,491.29	245,508.71	0.00	10,447.90	10,447.90	10,447.90	0.00	235,060.81	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	739,300.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	47,093.00	11,607.00	58,700.00	0.00	55,594.41	55,594.41	55,594.41	0.00	3,105.59	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	-31,182.43	15,910.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.57	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,975.30	41,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.30	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	5,500.00	25,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,244.65	2,244.65	2,244.65	0.00	47,755.35	0.00	0.00
113 32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114 32-0101-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	904.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
121 32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	19,824.30	30,224.30	30,224.30	0.00	135,175.70	-10,400.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,084.00	3,084.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	-10,000.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	20,000.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	72,619.00	81,019.00	81,019.00	0.00	152,381.00	-8,400.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	-170,000.00	52,010.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	45,940.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	52,917.20	52,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,917.20	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	4,256.20	4,256.20	4,256.20	0.00	25,243.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,414.50	6,414.50	6,414.50	0.00	13,585.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,391.94	9,391.94	9,391.94	0.00	20,608.06	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,384.65	130,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,384.65	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151,615.35	151,615.35	0.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	0.00	132,700.35	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00
242	32-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	724.40	724.40	724.40	0.00	14,275.60	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,379.97	51,379.97	0.00	20,924.30	20,924.30	20,924.30	0.00	30,455.67	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,620.03	48,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,746.95	15,746.95	15,746.95	0.00	84,253.05	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	1,010.00	16,010.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	15,135.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-4,413.00	2,067.00	2,067.00	0.00	5,587.00	2,346.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0101-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,333.50	1,333.50	1,333.50	0.00	13,666.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	21,235.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,011.00	7,011.00	7,011.00	0.00	7,989.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	8,500.00	18,500.00	0.00	5,676.00	5,676.00	5,676.00	0.00	12,824.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,617.46	16,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.46	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,382.54	8,382.54	0.00	3,430.00	4,080.00	4,080.00	0.00	4,952.54	-650.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,216.00	28,216.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	166,250.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,417.68	423,417.68	0.00	148,330.00	148,330.00	148,330.00	0.00	275,087.68	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,708.65	12,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.65	0.00	0.00
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,431.67	120,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,431.67	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	0.00	111,855.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	88,437.00	88,437.00	88,437.00	0.00	61,563.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	79,275.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	64,050.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-21,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-41,687.00	18,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,313.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		800											
823	31-0151-0001	DEVOLUCIONES	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
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**56,709.96**	**56,709.96**	**56,709.96**		**480,960.04**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**56,709.96**	**56,709.96**	**56,709.96**		**480,960.04**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,016.13	1,016.13	1,016.13	0.00	98,983.87	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	96,154.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,724.00	17,724.00	17,724.00	0.00	82,276.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,431.58	3,431.58	3,431.58	0.00	28,568.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	0.00	27,847.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	20,945.25	20,945.25	20,945.25	0.00	3,984.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				**0.00**	**140,310.52**	**158,110.52**	**158,110.52**		**1,088,768.98**	**-17,800.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**140,310.52**	**158,110.52**	**158,110.52**		**1,088,768.98**	**-17,800.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	0.00	205,842.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,247.00	11,247.00	11,247.00	0.00	138,753.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,955.00	20,955.00	20,955.00	0.00	129,045.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,081.38	4,081.38	4,081.38	0.00	50,268.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	47,174.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	39,853.54	39,853.54	39,853.54	0.00	2,580.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,553.50	36,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,553.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	-9,000.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	14,400.00	14,400.00	0.00	80,800.00	-8,800.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	402.50	402.50	402.50	0.00	4,597.50	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,395.48	10,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.48	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,604.52	9,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.52	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	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
		004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)				**0.00**	**28,212.10**	**28,212.10**	**28,212.10**		**202,553.45**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**28,212.10**	**28,212.10**	**28,212.10**		**202,553.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	100.00	40,536.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	29,283.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	1,120.55	16,120.55	0.00	1,200.80	1,200.80	1,200.80	0.00	14,919.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,125.30	1,125.30	1,125.30	0.00	12,974.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,253.00	11,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	170.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)**				**0.00**	**115,988.18**	**161,688.18**	**161,688.18**		**1,039,476.82**	**-42,300.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**115,988.18**	**161,688.18**	**161,688.18**		**1,039,476.82**	**-42,300.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,533.71	46,533.71	46,533.71	0.00	153,466.29	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	5,078.69	5,078.69	5,078.69	0.00	59,271.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	4,759.78	4,759.78	4,759.78	0.00	55,540.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	48,271.00	48,271.00	48,271.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,271.00	48,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,271.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	100,000.00	-24,000.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	68,000.00	-20,000.00	0.00
191	32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,700.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		006 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				**0.00**	**140,973.51**	**140,973.51**	**140,973.51**		**960,029.49**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**140,973.51**	**140,973.51**	**140,973.51**		**960,029.49**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	48,441.10	48,441.10	48,441.10	0.00	201,126.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	5,168.75	5,168.75	5,168.75	0.00	60,231.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	4,844.11	4,844.11	4,844.11	0.00	56,405.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	47,028.55	47,028.55	47,028.55	0.00	4,005.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,370.00	45,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,370.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0012	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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
171	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	416.00	416.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	80.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	65.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,325.00	4,325.00	0.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,717.00	1,717.00	1,717.00	0.00	283.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0012	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	007	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**122,998.45**	**122,998.45**	**122,998.45**		**887,675.55**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**122,998.45**	**122,998.45**	**122,998.45**		**887,675.55**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	233,126.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	0.00	140,932.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	37,154.00	37,154.00	37,154.00	0.00	194,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,252.65	5,252.65	5,252.65	0.00	60,747.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	56,877.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,982.00	48,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,982.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	767.00	767.00	767.00	0.00	233.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		008 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)				**0.00**	**246,765.69**	**253,765.69**	**253,765.69**		**1,986,911.95**	**-5,000.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**246,765.69**	**253,765.69**	**253,765.69**		**1,986,911.95**	**-5,000.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	100,867.00	100,867.00	100,867.00	0.00	349,133.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,573.67	10,573.67	10,573.67	0.00	123,026.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	9,909.70	9,909.70	9,909.70	0.00	115,290.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	99,425.32	99,425.32	99,425.32	0.00	4,857.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	-20,406.30	83,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,876.70	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,904.50	95,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,904.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	-6,000.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-3,706.00	11,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,294.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,467.44	9,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.44	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294 32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)					**0.00**	**35,012.36**	**35,012.36**	**35,012.36**		**263,871.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**35,012.36**	**35,012.36**	**35,012.36**		**263,871.64**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	37,351.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,349.67	1,349.67	1,349.67	0.00	15,650.33	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,635.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	12,049.00	25,298.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,649.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.79	999.79	999.79	0.00	0.21	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	0.00	22,919.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00
		010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD				**0.00**	**7,483.37**	**7,483.37**	**7,483.37**		**58,266.63**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**7,483.37**	**7,483.37**	**7,483.37**		**58,266.63**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.77	320.77	320.77	0.00	3,729.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,489.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
		02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				**0.00**	**482,678.82**	**482,678.82**	**482,678.82**		**2,382,980.68**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN PROYECTO				**0.00**	**482,678.82**	**482,678.82**	**482,678.82**		**2,382,980.68**	**0.00**	**0.00**
		001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				**0.00**	**482,678.82**	**482,678.82**	**482,678.82**		**2,382,980.68**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**482,678.82**	**482,678.82**	**482,678.82**		**2,382,980.68**	**0.00**	**0.00**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 14/01/2021
Hora: 08:20:23
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	113,944.00	113,944.00	113,944.00	0.00	610,024.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	10,889.10	10,889.10	10,889.10	0.00	539,110.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	178,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,697.51	12,697.51	12,697.51	0.00	155,302.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	11,900.20	11,900.20	11,900.20	0.00	145,499.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	124,330.44	124,330.44	124,330.44	0.00	6,833.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	568.26	568.26	568.26	0.00	130,595.74	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	124,013.50	124,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,013.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		200											
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	13,410.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	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	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,260.12	2,260.12	2,260.12	0.00	12,739.88	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	17,722.87	17,722.87	0.00	13,755.67	13,755.67	13,755.67	0.00	3,967.20	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,277.13	7,277.13	0.00	7,277.13	7,277.13	7,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,165.00	23,165.00	23,165.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,883.84	3,883.84	3,883.84	0.00	8,116.16	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,978.55	2,978.55	2,978.55	0.00	2,021.45	0.00	0.00
05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**382,258.00**	**382,258.00**	**382,258.00**		**501,365.42**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**382,258.00**	**382,258.00**	**382,258.00**		**501,365.42**	**0.00**	**0.00**
001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**					**0.00**	**382,258.00**	**382,258.00**	**382,258.00**		**501,365.42**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,219.42**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MUJER MARQUENSE, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,219.42**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	155,219.42	155,219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,219.42	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**2,518.00**	**2,518.00**	**2,518.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**2,518.00**	**2,518.00**	**2,518.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	2,383.00	2,383.00	2,383.00	0.00	41,492.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO, EN GRUPOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**379,740.00**	**379,740.00**	**379,740.00**		**23,664.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**379,740.00**	**379,740.00**	**379,740.00**		**23,664.00**	**0.00**	**0.00**
200												
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	112,220.00	112,220.00	112,220.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,296.50	3,296.50	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	26.50	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,572.50	20,572.50	0.00	19,155.00	19,155.00	19,155.00	0.00	1,417.50	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,767.00	5,767.00	5,767.00	0.00	33.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	46,793.00	46,793.00	46,793.00	0.00	7.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,025.00	47,025.00	0.00	44,175.00	44,175.00	44,175.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	116,640.00	116,640.00	0.00	116,640.00	116,640.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**1,455,925.00**	**731,192.00**	**731,192.00**		**7,973,062.00**	**724,733.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**349,425.00**	**0.00**	**0.00**		**930,077.00**	**349,425.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**349,425.00**	**0.00**	**0.00**		**930,077.00**	**349,425.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**349,425.00**	**0.00**	**0.00**		**930,077.00**	**349,425.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS					**0.00**	**249,525.00**	**0.00**	**0.00**		**475.00**	**249,525.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,525.00	0.00	0.00	0.00	475.00	249,525.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR TRES, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,502.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,502.00	229,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,502.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**99,900.00**	**0.00**	**0.00**		**100.00**	**99,900.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99,900.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**1,106,500.00**	**731,192.00**	**731,192.00**		**7,042,985.00**	**375,308.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**1,106,500.00**	**731,192.00**	**731,192.00**		**6,792,985.00**	**375,308.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,106,500.00**	**731,192.00**	**731,192.00**		**6,792,985.00**	**375,308.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**218,500.00**	**109,250.00**	**109,250.00**		**250.00**	**109,250.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	138,750.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	79,750.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,599,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,175.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,454.26	93,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,454.26	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,720.74	6,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.74	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**888,000.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000.00**	**888,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	28,000.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,968.00	860,968.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	968.00	860,000.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**192,192.00**	**192,192.00**		**275,000.00**	**-192,192.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	192,192.00	192,192.00	0.00	275,000.00	-192,192.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AUXILIATURA A LA LENCHA, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**749,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**429,750.00**	**429,750.00**		**860,000.00**	**-429,750.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	200,000.00	-29,750.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE DE ESCUELA PAIN, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**251,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,600.00	251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CANALIZACION PLUVIAL DE CALLE SECTOR 2 A ZANJON NATURAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,960.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
012	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,749,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,749,000.00	2,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,000.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**					**0.00**	**2,138,230.45**	**3,284,242.76**	**3,284,242.76**		**9,074,486.55**	**-1,146,012.31**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**					**0.00**	**2,138,230.45**	**3,284,242.76**	**3,284,242.76**		**9,074,486.55**	**-1,146,012.31**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**					**0.00**	**2,138,230.45**	**3,284,242.76**	**3,284,242.76**		**9,074,486.55**	**-1,146,012.31**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**1,659,275.00**	**2,805,287.31**	**2,805,287.31**		**7,862,670.00**	**-1,146,012.31**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**435,330.00**	**435,330.00**		**485,000.00**	**-435,330.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	135,330.00	135,330.00	0.00	185,000.00	-135,330.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**359,680.00**	**359,680.00**		**450,000.00**	**-359,680.00**	**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	359,680.00	359,680.00	0.00	400,000.00	-359,680.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**159,840.00**	**159,840.00**		**400,000.00**	**-159,840.00**	**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	159,840.00	159,840.00	0.00	400,000.00	-159,840.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**449,850.00**	**269,910.00**	**269,910.00**		**150.00**	**179,940.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,850.00	269,910.00	269,910.00	0.00	150.00	179,940.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**223,065.00**	**223,065.00**		**250,000.00**	**-223,065.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	223,065.00	223,065.00	0.00	250,000.00	-223,065.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**272,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**272,500.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	272,500.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**215,756.16**	**215,756.16**		**360,000.00**	**-215,756.16**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	215,756.16	215,756.16	0.00	360,000.00	-215,756.16	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**58,000.00**	**58,000.00**	**58,000.00**		**500.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**199,500.00**	**199,500.00**		**500,000.00**	**-199,500.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	470,000.00	-199,500.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**289,631.70**	**289,631.70**		**500,000.00**	**-289,631.70**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	190,203.20	190,203.20	0.00	350,000.00	-190,203.20	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	99,428.50	99,428.50	0.00	150,000.00	-99,428.50	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**215,049.45**	**215,049.45**		**307,600.00**	**-215,049.45**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	215,049.45	215,049.45	0.00	307,600.00	-215,049.45	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,195.98	328,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,195.98	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,444.02	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO HACIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**199,600.00**	**199,600.00**		**199,600.00**	**-199,600.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	124,100.00	-124,100.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	75,500.00	-75,500.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS MATUL, OJO DE AGUA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,950.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**244,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR EL CIELO, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**56,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMOS IGLESIA Y AGUSTO GOMEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**179,925.00**	**179,925.00**	**179,925.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,925.00	79,925.00	0.00	79,925.00	79,925.00	79,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LA JOYA, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,430.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, ENTRADA A ESCUELA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**699,000.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**699,000.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	699,000.00	0.00
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001	**CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**478,955.45**	**478,955.45**	**478,955.45**		**1,211,816.55**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**478,955.45**	**478,955.45**	**478,955.45**		**1,211,816.55**	**0.00**	**0.00**
000												

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 14/01/2021
Hora: 08:20:23
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	39,270.00	39,270.00	39,270.00	0.00	113,730.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,443.00	16,443.00	0.00	11,481.45	11,481.45	11,481.45	0.00	4,961.55	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-260,350.00	139,650.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	132,650.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	-98,640.00	137,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,650.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	120,000.00	485,610.00	0.00	287,115.00	287,115.00	287,115.00	0.00	198,495.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	24,620.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	9,547.00	452,647.00	0.00	62,965.00	62,965.00	62,965.00	0.00	389,682.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	57,353.00	57,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,353.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,449.00	20,449.00	20,449.00	0.00	9,551.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,585.00	5,585.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,397.00	16,397.00	0.00	16,397.00	16,397.00	16,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**57,270.60**	**1,724,320.75**	**1,724,320.75**		**4,735,855.40**	**-1,667,050.15**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**57,270.60**	**1,724,320.75**	**1,724,320.75**		**3,517,729.40**	**-1,667,050.15**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**57,270.60**	**1,724,320.75**	**1,724,320.75**		**3,517,729.40**	**-1,667,050.15**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**1,667,050.15**	**1,667,050.15**		**3,125,000.00**	**-1,667,050.15**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**344,280.00**	**344,280.00**		**575,000.00**	**-344,280.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	46,375.00	-46,375.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,376.74	269,376.74	0.00	0.00	107,912.33	107,912.33	0.00	269,376.74	-107,912.33	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	107,233.48	107,233.48	0.00	0.00	39,177.89	39,177.89	0.00	107,233.48	-39,177.89	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,145.00	74,145.00	0.00	0.00	72,945.00	72,945.00	0.00	74,145.00	-72,945.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	77,869.78	77,869.78	0.00	0.00	77,869.78	77,869.78	0.00	77,869.78	-77,869.78	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**285,000.00**	**285,000.00**		**575,000.00**	**-285,000.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	575,000.00	-285,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**502,135.20**	**502,135.20**		**575,000.00**	**-502,135.20**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	502,135.20	502,135.20	0.00	575,000.00	-502,135.20	0.00
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**250,556.25**	**250,556.25**		**575,000.00**	**-250,556.25**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	250,556.25	250,556.25	0.00	575,000.00	-250,556.25	0.00
006 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**285,078.70**	**285,078.70**		**575,000.00**	**-285,078.70**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	285,078.70	285,078.70	0.00	575,000.00	-285,078.70	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**57,270.60**	**57,270.60**	**57,270.60**		**392,729.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**57,270.60**	**57,270.60**	**57,270.60**		**392,729.40**	**0.00**	**0.00**
100												
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	38,165.00	38,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,165.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,636.00	46,636.00	46,636.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,539.60	9,539.60	9,539.60	0.00	460.40	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,080,751.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,080,751.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,080,751.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) ESCUELA DE PREPRIMARIA, CANTON SANTA ROSALIA ESCUELA ULISES ROJAS 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,751.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	464,285.90	464,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,285.90	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,465.10	286,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,465.10	0.00	0.00
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO (S) INSTITUTO EDUCACION BASICA, CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,375.00	137,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**399,800.00**	**0.00**	**0.00**		**3,040,200.00**	**399,800.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**399,800.00**	**0.00**	**0.00**		**2,820,200.00**	**399,800.00**	**0.00**
001	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**0.00**	**399,800.00**	**0.00**	**0.00**		**2,820,200.00**	**399,800.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**399,800.00**	**0.00**	**0.00**		**1,920,200.00**	**399,800.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**				**0.00**	**399,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**399,800.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	99,800.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,292.40	23,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.40	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,707.60	96,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,707.60	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	**SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200												
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002		**DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
100													
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**700,941.00**	**1,243,721.00**	**1,243,721.00**		**13,037,865.30**	**-542,780.00**	**0.00**
01		**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**				**0.00**	**389,095.00**	**931,875.00**	**931,875.00**		**11,214,771.80**	**-542,780.00**	**0.00**
001		**INFORMACION CATASTRAL**				**0.00**	**214,295.00**	**214,295.00**	**214,295.00**		**540,585.00**	**0.00**	**0.00**
001		**LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**214,295.00**	**214,295.00**	**214,295.00**		**540,585.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**214,295.00**	**214,295.00**	**214,295.00**		**540,585.00**	**0.00**	**0.00**
000													
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	132,300.00	132,300.00	0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
100													
155	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	95,005.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	-147,000.00	162,760.00	0.00	90,160.00	90,160.00	90,160.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,040.00	55,040.00	0.00	55,040.00	55,040.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	193,530.00	193,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,530.00	0.00	0.00
200													
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
002		**PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**				**0.00**	**174,800.00**	**490,700.00**	**490,700.00**		**4,599,605.40**	**-315,900.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**174,800.00**	**490,700.00**	**490,700.00**		**4,599,605.40**	**-315,900.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**253,300.00**	**253,300.00**		**300,000.00**	**-253,300.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	53,300.00	53,300.00	0.00	100,000.00	-53,300.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**174,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**174,800.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	174,800.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A. CALLE, CALLEJON SAN ANTONIO II, ZONA 3 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**287,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,640.00	287,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,640.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**54,000.00**	**54,000.00**		**135,105.00**	**-54,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,105.00	135,105.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	135,105.00	-54,000.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE TERCER CALLEJON, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,975.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS ZONAS 4 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**183,400.00**	**183,400.00**		**183,400.00**	**-183,400.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	183,400.00	-183,400.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE CALLEJON LOS JAZMINES ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**211,590.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,590.00	211,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,590.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO, 5A CALLE A CALLEJON LA ESPERANZA, ZONA 5, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,695.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,695.40	135,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,695.40	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ORNAMENTACION DE ARRIATE CENTRAL DE CALZADA REVOLUCION DEL 71, ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**226,880.00**	**226,880.00**		**6,074,581.40**	**-226,880.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**226,880.00**	**226,880.00**		**6,074,581.40**	**-226,880.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**226,880.00**	**226,880.00**		**570,171.40**	**-226,880.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	226,880.00	226,880.00	0.00	500,000.00	-226,880.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,573.88	2,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.88	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,597.52	67,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,597.52	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**725,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00
011	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE IV, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,760.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**311,846.00**	**311,846.00**	**311,846.00**		**1,823,093.50**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**246,324.50**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**246,324.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**246,324.50**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	-103,675.50	246,324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,324.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	-111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**311,846.00**	**311,846.00**	**311,846.00**		**1,576,769.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) MODULO DE BANOS, CENTRAL DE AUTOBUSES, 8A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
	001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
		200											
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
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	004	**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**311,846.00**	**311,846.00**	**311,846.00**		**459,769.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**311,846.00**	**311,846.00**	**311,846.00**		**459,769.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	-28,000.00	117,000.00	0.00	36,195.00	36,195.00	36,195.00	0.00	80,805.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	86,140.00	86,140.00	86,140.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	54,465.00	54,465.00	54,465.00	0.00	15,535.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	0.00	27,269.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	0.00	17,066.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,059.00	19,059.00	19,059.00	0.00	5,941.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	24,426.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	23,025.00	23,025.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	0.00	3,572.00	0.00	0.00
300												
327 32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	34,525.00	34,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,525.00	0.00	0.00
005 APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	215,700.00	215,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,700.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					**0.00**	**283,945.99**	**283,945.99**	**283,945.99**		**916,294.01**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					**0.00**	**283,945.99**	**283,945.99**	**283,945.99**		**916,294.01**	**0.00**	**0.00**
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD					**0.00**	**283,945.99**	**283,945.99**	**283,945.99**		**916,294.01**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR					**0.00**	**283,945.99**	**283,945.99**	**283,945.99**		**916,294.01**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**283,945.99**	**283,945.99**	**283,945.99**		**916,294.01**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	220,197.65	220,197.65	220,197.65	0.00	679,802.35	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	29,656.44	29,656.44	29,656.44	0.00	66,373.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,203.40	15,203.40	15,203.40	0.00	2,796.60	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	-38,000.00	165,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,970.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,648.50	18,648.50	18,648.50	0.00	1,351.50	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
323 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					0.00	566,202.00	0.00	0.00		1,647,148.00	566,202.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					0.00	566,202.00	0.00	0.00		1,647,148.00	566,202.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00		541,325.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**541,325.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**541,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001	FLETES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254 32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,417.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0.00
269 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
292 32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
295 32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	71,370.00	71,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,370.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
300												
324 32-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
325 32-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
329 32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
001	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**				**0.00**	**566,202.00**	**0.00**	**0.00**		**1,105,823.00**	**566,202.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**566,202.00**	**0.00**	**0.00**		**1,198.00**	**566,202.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**566,202.00**	**0.00**	**0.00**		**1,198.00**	**566,202.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,550.00	202,550.00	0.00	201,352.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	201,352.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA , SALUD Y SANEAMIENTO EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,104,625.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,104,625.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	244,300.00	244,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,960.00	58,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,960.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
	300												
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,865.00	156,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,865.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**3,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**3,916,744.64**	**-450,000.00**	**0.00**
01	**APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES**					**0.00**	**3,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**3,596,624.00**	**-450,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**3,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**3,596,624.00**	**-450,000.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)						**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**2,700,000.00**	**-450,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**2,700,000.00**	**-450,000.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	2,700,000.00	-450,000.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM						**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
007 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
008 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	272,752.00	272,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,752.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA A MANCUERNA: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
010 CONTRAPARTIDA DE CONVENIO AUVM_2020-03 CON HELVETAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	-133,099.76	16,900.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.24	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-0017	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	203,292.40	203,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,292.40	0.00	0.00
512 32-0101-0018	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,928.00	0.00	0.00
512 32-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		**44,151,600.00**	**27,067,034.90**	**71,218,634.90**	**0.00**	**8,622,484.98**	**10,844,022.44**	**10,844,022.44**	**0.00**	**62,581,923.92**	**-2,207,311.46**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**69,045.99**	**0.00**	**1,548,554.01**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**25,623.99**	**0.00**	**603,376.01**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**25,623.99**	**0.00**	**603,376.01**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**25,623.99**	**0.00**	**603,376.01**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**22,428.39**	**0.00**	**569,571.61**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	7,628.75	0.00	172,371.25
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	13,790.47	0.00	356,209.53
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,009.17	0.00	40,990.83
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**3,195.60**	**0.00**	**33,804.40**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,150.45	0.00	11,849.55
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,843.32	0.00	20,156.68
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	201.83	0.00	1,798.17
10.01.41.30.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.01.41.30.01	Intereses IUSI 2/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**43,422.00**	**0.00**	**945,178.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**43,422.00**	**0.00**	**945,178.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**650.00**	**0.00**	**9,000.00**
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	2,800.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	410.00	0.00	4,590.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**17,170.00**	**0.00**	**445,080.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	1,680.00	0.00	173,320.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	490.00	0.00	10,510.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	15,000.00	0.00	215,000.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**25,602.00**	**0.00**	**489,398.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**25,602.00**	**0.00**	**489,398.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	13,022.00	0.00	401,978.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,580.00	0.00	87,420.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,502,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,502,000.00**	**214,168.60**	**0.00**	**3,287,831.40**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**54,080.17**	**0.00**	**545,919.83**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**54,080.17**	**0.00**	**545,919.83**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	54,080.17	0.00	545,919.83
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**83,207.86**	**0.00**	**1,276,792.14**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**83,207.86**	**0.00**	**1,276,792.14**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**53,207.86**	**0.00**	**946,792.14**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	53,207.86	0.00	946,792.14
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**517,000.00**	**0.00**	**0.00**	**517,000.00**	**34,397.65**	**0.00**	**482,602.35**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**517,000.00**	**0.00**	**0.00**	**517,000.00**	**34,397.65**	**0.00**	**482,602.35**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**92,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,000.00**	**7,360.81**	**0.00**	**84,639.19**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	7,360.81	0.00	74,639.19
11.06.10.01.03	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	27,036.84	0.00	397,963.16
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**	**325,000.00**	**32,707.17**	**0.00**	**292,292.83**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**	**325,000.00**	**32,707.17**	**0.00**	**292,292.83**
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30.70	0.00	99,969.30
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	32,676.47	0.00	192,323.53
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**9,775.75**	**0.00**	**690,224.25**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**9,775.75**	**0.00**	**690,224.25**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	9,775.75	0.00	340,224.25
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**2,192,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,192,000.00**	**75,582.50**	**0.00**	**2,116,417.50**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**2,192,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,192,000.00**	**75,582.50**	**0.00**	**2,116,417.50**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**2,192,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,192,000.00**	**75,582.50**	**0.00**	**2,116,417.50**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,800.00	0.00	56,200.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	8,546.50	0.00	591,453.50
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,183.00	0.00	22,817.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40.00**	**0.00**	**39,960.00**
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40.00	0.00	39,960.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	885.00	0.00	14,115.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**14,940.00**	**0.00**	**215,060.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	14,940.00	0.00	215,060.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,650.00	0.00	17,350.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	8,020.00	0.00	491,980.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	2,900.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	35,418.00	0.00	664,582.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**31,980,000.00**	**0.00**	**0.00**	**31,980,000.00**	**2,964,989.81**	**0.00**	**29,015,010.19**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**181,677.05**	**0.00**	**618,322.95**
14.01.10.00.00	**Venta de insumos agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14.01.10.01.00	Venta de Abono Orgánico	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**180,267.10**	**0.00**	**539,732.90**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	545.00	0.00	19,455.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	179,722.10	0.00	520,277.90
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**1,409.95**	**0.00**	**78,590.05**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**1,409.95**	**0.00**	**48,590.05**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	280.00	0.00	4,720.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	129.95	0.00	4,870.05
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**31,180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**31,180,000.00**	**2,783,312.76**	**0.00**	**28,396,687.24**
14.02.20.00.00	**Servicios de energía eléctrica**		**28,020,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,020,000.00**	**2,592,427.21**	**0.00**	**25,427,572.79**
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	23,450,000.00	0.00	0.00	23,450,000.00	2,059,427.03	0.00	21,390,572.97
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00	265,954.97	0.00	3,554,045.03
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,050.00	0.00	148,950.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	265,995.21	0.00	334,004.79
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**3,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,160,000.00**	**190,885.55**	**0.00**	**2,969,114.45**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	140,606.05	0.00	2,219,393.95
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	22,751.20	0.00	152,248.80
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,840.00	0.00	42,160.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	23,562.00	0.00	476,438.00
14.02.40.99.00	**Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**1,126.30**	**0.00**	**78,873.70**
14.02.40.99.01	Otros Ingresos por servicios públicos municipales MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,126.30	0.00	78,873.70
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**765,000.00**	**112,106.94**	**0.00**	**652,893.06**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**765,000.00**	**112,106.94**	**0.00**	**652,893.06**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**765,000.00**	**112,106.94**	**0.00**	**652,893.06**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**665,000.00**	**0.00**	**0.00**	**665,000.00**	**105,972.09**	**0.00**	**559,027.91**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	95,629.27	0.00	414,370.73
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,235.66	0.00	139,764.34
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	107.16	0.00	4,892.84
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,134.85	0.00	93,865.15
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**505,589.53**	**0.00**	**5,531,785.47**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**505,589.53**	**0.00**	**5,531,785.47**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**505,589.53**	**0.00**	**5,531,785.47**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	117,764.20	0.00	1,462,235.80
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	6,889.75	0.00	37,985.25
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00	380,935.58	0.00	4,031,564.42
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal lNAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**37,223,631.54**	**3,182,077.17**	**0.00**	**34,041,554.37**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**37,223,631.54**	**3,182,077.17**	**0.00**	**34,041,554.37**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,496,014.30**	**0.00**	**27,291,610.70**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	1,059,877.76	0.00	13,160,122.24
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	24,629.73	0.00	555,370.27
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	268,700.07	0.00	1,481,424.93
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	1,142,806.74	0.00	12,094,693.26
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**7,436,006.54**	**686,062.87**	**0.00**	**6,749,943.67**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**7,436,006.54**	**686,062.87**	**0.00**	**6,749,943.67**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,436,006.54	7,436,006.54	686,062.87	0.00	6,749,943.67
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**26,055,484.12**	**26,055,484.12**	**0.00**	**0.00**	**26,055,484.12**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**24,116,452.96**	**24,116,452.96**	**0.00**	**0.00**	**24,116,452.96**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**24,116,452.96**	**24,116,452.96**	**0.00**	**0.00**	**24,116,452.96**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**9,310,566.61**	**9,310,566.61**	**0.00**	**0.00**	**9,310,566.61**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,030,287.96	2,030,287.96	0.00	0.00	2,030,287.96

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	159,604.52	159,604.52	0.00	0.00	159,604.52
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	477,139.27	477,139.27	0.00	0.00	477,139.27
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,435,458.97	6,435,458.97	0.00	0.00	6,435,458.97
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**	**1,418,074.96**	**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,014,187.74	1,014,187.74	0.00	0.00	1,014,187.74
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	211,884.65	211,884.65	0.00	0.00	211,884.65
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	76,620.03	76,620.03	0.00	0.00	76,620.03
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	115,382.54	115,382.54	0.00	0.00	115,382.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**	**13,387,811.39**	**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,771,621.56	5,771,621.56	0.00	0.00	5,771,621.56
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,892,551.41	6,892,551.41	0.00	0.00	6,892,551.41
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	652,194.40	652,194.40	0.00	0.00	652,194.40
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	71,444.02
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	734,850.00	734,850.00	0.00	0.00	734,850.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,073,209.28	1,073,209.28	0.00	0.00	1,073,209.28
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	99,928.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	31,043.88	31,043.88	0.00	0.00	31,043.88
TOTAL :			**75,881,600.00**	**0.00**	**33,491,490.66**	**109,373,090.66**	**7,123,560.54**	**0.00**	**102,249,530.12**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**-3,165.00**	**932,597.97**	**980,567.97**	**980,567.97**		**18,315,312.47**	**-47,970.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**-975.00**	**773,681.16**	**821,651.16**	**821,651.16**		**15,230,959.78**	**-47,970.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-975.00**	**773,681.16**	**821,651.16**	**821,651.16**		**15,230,959.78**	**-47,970.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA						**-975.00**	**330,139.17**	**353,209.17**	**353,209.17**		**7,866,010.08**	**-23,070.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**-975.00**	**330,139.17**	**353,209.17**	**353,209.17**		**7,866,010.08**	**-23,070.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	0.00	297,041.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	93,957.09	193,957.09	0.00	40,543.00	40,543.00	40,543.00	0.00	153,414.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	3,680.80	45,980.80	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	41,880.80	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	11,565.58	72,065.58	0.00	6,254.58	6,254.58	6,254.58	0.00	65,811.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	360,250.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	-82,491.29	245,508.71	0.00	4,349.30	4,349.30	4,349.30	0.00	241,159.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	739,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	47,093.00	11,607.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	-31,182.43	15,910.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.57	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,975.30	41,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,684.65	3,684.65	3,684.65	0.00	46,315.35	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	32-0101-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	2,250.00	7,450.00	7,450.00	0.00	152,750.00	-5,200.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,084.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	80,000.00	-25,000.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	20,000.00	191,200.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	186,840.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	205,630.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	827.04	827.04	827.04	0.00	19,172.96	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	-170,000.00	52,010.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	51,410.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	52,917.20	52,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,917.20	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	6,452.00	6,452.00	6,452.00	0.00	23,048.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	127.00	127.00	127.00	0.00	29,873.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	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
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,384.65	130,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,384.65	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151,615.35	151,615.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,615.35	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00
242	32-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7.15	7.15	7.15	0.00	14,992.85	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	-975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,898.95	28,898.95	28,898.95	0.00	31,101.05	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,379.97	51,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.97	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,620.03	48,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	13,685.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,892.00	1,412.00	1,412.00	0.00	2,108.00	6,480.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,368.00	7,368.00	7,368.00	0.00	32,632.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	32-0101-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	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	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	616.50	616.50	616.50	0.00	14,383.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	0.00	29,612.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	14,744.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	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
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,617.46	16,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.46	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,382.54	8,382.54	0.00	1,400.00	750.00	750.00	0.00	6,982.54	650.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,216.00	28,216.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	27,671.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	68,175.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,417.68	423,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,417.68	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,708.65	12,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.65	0.00	0.00
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,431.67	120,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,431.67	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		800											
823	31-0151-0001	DEVOLUCIONES	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
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002 SECRETARIA MUNICIPAL				**0.00**	**27,364.89**	**27,364.89**	**27,364.89**		**506,105.11**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**27,364.89**	**27,364.89**	**27,364.89**		**506,105.11**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	20,730.00	20,730.00	20,730.00	0.00	78,430.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,211.89	2,211.89	2,211.89	0.00	29,788.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	2,073.00	2,073.00	2,073.00	0.00	27,847.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**0.00**	**50,852.06**	**74,452.06**	**74,452.06**		**1,178,027.44**	**-23,600.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**50,852.06**	**74,452.06**	**74,452.06**		**1,178,027.44**	**-23,600.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	38,251.00	38,251.00	38,251.00	0.00	170,957.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,367.66	4,367.66	4,367.66	0.00	49,982.34	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,093.40	4,093.40	4,093.40	0.00	46,906.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,553.50	36,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,553.50	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	86,400.00	-17,600.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,395.48	10,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.48	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,604.52	9,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.52	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:45:07
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	400											
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	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
004	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)**				**0.00**	**14,629.00**	**14,629.00**	**14,629.00**		**214,636.55**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,629.00**	**14,629.00**	**14,629.00**		**214,636.55**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	100.00	40,536.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	29,283.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	1,120.55	16,120.55	0.00	1,200.70	1,200.70	1,200.70	0.00	14,919.85	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,125.30	1,125.30	1,125.30	0.00	12,974.70	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,253.00	11,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,253.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	100											
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200											
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	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
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)**				**0.00**	**64,505.42**	**62,805.42**	**62,805.42**		**1,087,859.58**	**1,700.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**64,505.42**	**62,805.42**	**62,805.42**		**1,087,859.58**	**1,700.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	6,023.80	6,023.80	6,023.80	0.00	196,628.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,574.00	41,574.00	41,574.00	0.00	158,426.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	56,570.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	5,150.52	5,150.52	5,150.52	0.00	59,199.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	4,827.10	4,827.10	4,827.10	0.00	55,472.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,271.00	48,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,271.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,700.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**64,303.88**	**64,303.88**	**64,303.88**		**1,017,392.12**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**64,303.88**	**64,303.88**	**64,303.88**		**1,017,392.12**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	15,437.10	15,437.10	15,437.10	0.00	147,402.90	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,004.00	33,004.00	33,004.00	0.00	166,996.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	5,168.67	5,168.67	5,168.67	0.00	60,231.33	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	4,844.11	4,844.11	4,844.11	0.00	56,405.89	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,370.00	45,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,370.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0012	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	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
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400												
413 32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0012	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**65,003.43**	**65,003.43**	**65,003.43**		**937,670.57**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**65,003.43**	**65,003.43**	**65,003.43**		**937,670.57**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	233,126.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,068.00	9,068.00	9,068.00	0.00	140,932.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	37,154.00	37,154.00	37,154.00	0.00	194,450.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	60,747.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	56,877.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,982.00	48,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,982.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)					**0.00**	**135,742.42**	**138,742.42**	**138,742.42**		**2,084,435.22**	**-3,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**135,742.42**	**138,742.42**	**138,742.42**		**2,084,435.22**	**-3,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	99,097.00	99,097.00	99,097.00	0.00	350,903.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	0.00	134,910.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,447.72	10,447.72	10,447.72	0.00	123,152.28	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	9,791.70	9,791.70	9,791.70	0.00	115,408.30	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	-20,406.30	83,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,876.70	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,904.50	95,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,904.50	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	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
		100											
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	-3,000.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-3,706.00	11,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,294.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,467.44	9,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.44	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)				**0.00**	**16,913.55**	**16,913.55**	**16,913.55**		**279,970.45**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**16,913.55**	**16,913.55**	**16,913.55**		**279,970.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	55,982.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,643.00	9,643.00	9,643.00	0.00	40,357.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,650.35	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,635.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	12,049.00	25,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,298.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,649.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD					**0.00**	**4,227.34**	**4,227.34**	**4,227.34**		**58,852.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,227.34**	**4,227.34**	**4,227.34**		**58,852.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,729.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,489.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**-2,190.00**	**158,916.81**	**158,916.81**	**158,916.81**		**2,684,052.69**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**-2,190.00**	**158,916.81**	**158,916.81**	**158,916.81**		**2,684,052.69**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**-2,190.00**	**158,916.81**	**158,916.81**	**158,916.81**		**2,684,052.69**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-2,190.00**	**158,916.81**	**158,916.81**	**158,916.81**		**2,684,052.69**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	51,978.00	51,978.00	51,978.00	0.00	671,990.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,024.00	67,024.00	67,024.00	0.00	482,976.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,879.27	12,879.27	12,879.27	0.00	155,120.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	12,070.54	12,070.54	12,070.54	0.00	145,329.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	124,013.50	124,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,013.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		200											
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	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	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,722.87	17,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,722.87	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,277.13	7,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.13	0.00	0.00
298	32-0101-0003	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN PROYECTO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
		001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
		11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				**0.00**	**16,468.00**	**16,468.00**	**16,468.00**		**838,485.42**	**0.00**	**0.00**
		00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**16,468.00**	**16,468.00**	**16,468.00**		**838,485.42**	**0.00**	**0.00**
		001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				**0.00**	**16,468.00**	**16,468.00**	**16,468.00**		**838,485.42**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,219.42**	**0.00**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MUJER MARQUENSE, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,219.42**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	155,219.42	155,219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,219.42	0.00	0.00
		001 SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO, EN GRUPOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**16,468.00**	**16,468.00**	**16,468.00**		**358,266.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,468.00**	**16,468.00**	**16,468.00**		**358,266.00**	**0.00**	**0.00**
200												
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
212 32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	16,468.00	16,468.00	16,468.00	0.00	112,232.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,296.50	3,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.50	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,572.50	20,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,025.00	47,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	116,640.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**887,827.00**	**67,817.00**	**67,817.00**		**8,541,160.00**	**820,010.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**0.00**	**28,327.00**	**67,817.00**	**67,817.00**		**1,251,175.00**	**-39,490.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**					**0.00**	**28,327.00**	**67,817.00**	**67,817.00**		**1,251,175.00**	**-39,490.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**28,327.00**	**67,817.00**	**67,817.00**		**1,251,175.00**	**-39,490.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	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
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR TRES, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**28,327.00**	**67,817.00**	**67,817.00**		**201,175.00**	**-39,490.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,502.00	229,502.00	0.00	28,327.00	67,817.00	67,817.00	0.00	201,175.00	-39,490.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**859,500.00**	**0.00**	**0.00**		**7,289,985.00**	**859,500.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**859,500.00**	**0.00**	**0.00**		**7,039,985.00**	**859,500.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**859,500.00**	**0.00**	**0.00**		**7,039,985.00**	**859,500.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**218,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,599,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,175.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,454.26	93,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,454.26	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,720.74	6,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.74	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,968.00	860,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,968.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AUXILIATURA A LA LENCHA, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**749,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**859,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**859,500.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	259,500.00	0.00
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE DE ESCUELA PAIN, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**251,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,600.00	251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CANALIZACION PLUVIAL DE CALLE SECTOR 2 A ZANJON NATURAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,960.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
012	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,749,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,749,000.00	2,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,000.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300													
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**					**-1,260.00**	**1,441,368.55**	**700,848.25**	**700,848.25**		**9,720,651.45**	**740,520.30**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**					**-1,260.00**	**1,441,368.55**	**700,848.25**	**700,848.25**		**9,720,651.45**	**740,520.30**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**					**-1,260.00**	**1,441,368.55**	**700,848.25**	**700,848.25**		**9,720,651.45**	**740,520.30**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**1,398,357.10**	**648,931.80**	**648,931.80**		**8,123,587.90**	**749,425.30**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**					**0.00**	**483,700.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300.00**	**483,700.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	183,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	183,700.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**239,760.00**	**239,760.00**		**400,000.00**	**-239,760.00**	**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	239,760.00	239,760.00	0.00	400,000.00	-239,760.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	008	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**247,850.00**	**0.00**	**0.00**		**2,150.00**	**247,850.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,850.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	247,850.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**359,593.60**	**0.00**	**0.00**		**406.40**	**359,593.60**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	359,593.60	0.00	0.00	0.00	406.40	359,593.60	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,500.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**249,375.00**	**249,375.00**		**500,000.00**	**-249,375.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	249,375.00	249,375.00	0.00	470,000.00	-249,375.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**159,796.80**	**159,796.80**		**500,000.00**	**-159,796.80**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	159,796.80	159,796.80	0.00	350,000.00	-159,796.80	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**307,213.50**	**0.00**	**0.00**		**386.50**	**307,213.50**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	307,213.50	0.00	0.00	0.00	386.50	307,213.50	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,195.98	328,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,195.98	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,444.02	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO HACIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS MATUL, OJO DE AGUA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,950.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**244,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR EL CIELO, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**56,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMOS IGLESIA Y AGUSTO GOMEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,925.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,925.00	79,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LA JOYA, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,430.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, ENTRADA A ESCUELA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001	**CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**-1,260.00**	**43,011.45**	**51,916.45**	**51,916.45**		**1,597,063.55**	**-8,905.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-1,260.00**	**43,011.45**	**51,916.45**	**51,916.45**		**1,597,063.55**	**-8,905.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	10,500.00	19,405.00	19,405.00	0.00	142,500.00	-8,905.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,443.00	16,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-260,350.00	139,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,650.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	-98,640.00	137,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,650.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	120,000.00	485,610.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,350.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	9,547.00	452,647.00	0.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00	0.00	443,053.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	57,353.00	57,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,353.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,007.45	8,007.45	8,007.45	0.00	21,992.55	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,793,126.00**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,575,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,575,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,125,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,376.74	269,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,376.74	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	107,233.48	107,233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,233.48	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,145.00	74,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,145.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	77,869.78	77,869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,869.78	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,080,751.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,080,751.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,751.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO(S) ESCUELA DE PREPRIMARIA, CANTON SANTA ROSALIA ESCUELA ULISES ROJAS 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		750,751.00	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	464,285.90	464,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,285.90	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,465.10	286,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,465.10	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO (S) INSTITUTO EDUCACION BASICA, CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,375.00	137,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	0.00	0.00	0.00		3,440,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	0.00	0.00	0.00		3,220,000.00	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00		3,220,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,292.40	23,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.40	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,707.60	96,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,707.60	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	**SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002	**CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002	**DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
100												
176 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**874,075.00**	**383,465.00**	**383,465.00**		**13,032,860.30**	**490,610.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						**0.00**	**863,000.00**	**372,390.00**	**372,390.00**		**10,740,866.80**	**490,610.00**	**0.00**
001 INFORMACION CATASTRAL						**0.00**	**160,800.00**	**160,800.00**	**160,800.00**		**594,080.00**	**0.00**	**0.00**
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**160,800.00**	**160,800.00**	**160,800.00**		**594,080.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**160,800.00**	**160,800.00**	**160,800.00**		**594,080.00**	**0.00**	**0.00**
000													
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	132,300.00	132,300.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100													
155	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	-147,000.00	162,760.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	90,160.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,040.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	193,530.00	193,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,530.00	0.00	0.00
200													
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO						**0.00**	**135,000.00**	**211,590.00**	**211,590.00**		**4,639,405.40**	**-76,590.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**135,000.00**	**211,590.00**	**211,590.00**		**4,639,405.40**	**-76,590.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A. CALLE, CALLEJON SAN ANTONIO II, ZONA 3 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**287,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,640.00	287,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,640.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**135,000.00**	**0.00**	**0.00**		**105.00**	**135,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,105.00	135,105.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	105.00	135,000.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE TERCER CALLEJON, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,975.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS ZONAS 4 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**183,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE CALLEJON LOS JAZMINES ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**211,590.00**	**211,590.00**		**211,590.00**	**-211,590.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,590.00	211,590.00	0.00	0.00	211,590.00	211,590.00	0.00	211,590.00	-211,590.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO, 5A CALLE A CALLEJON LA ESPERANZA, ZONA 5, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,695.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,695.40	135,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,695.40	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ORNAMENTACION DE ARRIATE CENTRAL DE CALZADA REVOLUCION DEL 71, ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**567,200.00**	**0.00**	**0.00**		**5,507,381.40**	**567,200.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**567,200.00**	**0.00**	**0.00**		**5,507,381.40**	**567,200.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**567,200.00**	**0.00**	**0.00**		**2,971.40**	**567,200.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,573.88	2,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.88	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,597.52	67,597.52	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	397.52	67,200.00	0.00
009	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**725,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE IV, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,760.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**0.00**	**11,075.00**	**11,075.00**	**11,075.00**		**2,291,993.50**	**0.00**	**0.00**
001 GESTION MUNICPIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**446,068.50**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**446,068.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**446,068.50**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	-14,996.50	335,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,003.50	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**0.00**	**11,075.00**	**11,075.00**	**11,075.00**		**1,845,925.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) MODULO DE BANOS, CENTRAL DE AUTOBUSES, 8A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
003	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200													
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
300													
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004	**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**11,075.00**	**11,075.00**	**11,075.00**		**728,925.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**11,075.00**	**11,075.00**	**11,075.00**		**728,925.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100													
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	-28,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	38,740.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	32,810.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
275 22-01-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
281 22-01-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 22-01-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 22-01-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
284 32-01-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 32-01-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
299 22-01-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
327 32-01-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	34,525.00	34,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,525.00	0.00	0.00
005 APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-01-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	0.00	0.00
200												
299 32-01-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00
300												
322 32-01-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
328 22-01-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328 32-01-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	215,700.00	215,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,700.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-01-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-01-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 32-01-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					**0.00**	**121,391.46**	**121,391.46**	**121,391.46**		**1,078,608.54**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO						**0.00**	**121,391.46**	**121,391.46**	**121,391.46**		**1,078,608.54**	**0.00**	**0.00**
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD						**0.00**	**121,391.46**	**121,391.46**	**121,391.46**		**1,078,608.54**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR						**0.00**	**121,391.46**	**121,391.46**	**121,391.46**		**1,078,608.54**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**121,391.46**	**121,391.46**	**121,391.46**		**1,078,608.54**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	111,399.00	111,399.00	111,399.00	0.00	788,601.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	9,992.46	9,992.46	9,992.46	0.00	86,037.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
100													
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	-38,000.00	165,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,970.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	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
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,213,350.00**	**0.00**	**0.00**
09	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,213,350.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**541,325.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**541,325.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**541,325.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Renglon	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	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,417.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,370.00	71,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,370.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
		300											
324	32-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
	001	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,672,025.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,400.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,400.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,550.00	202,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,550.00	0.00	0.00
	001	**SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA , SALUD Y SANEAMIENTO EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,104,625.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,104,625.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	244,300.00	244,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,960.00	58,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,960.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,865.00	156,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,865.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**179,090.00**	**404,090.00**	**404,090.00**		**3,650,872.64**	**-225,000.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES					**0.00**	**179,090.00**	**404,090.00**	**404,090.00**		**3,330,752.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**179,090.00**	**404,090.00**	**404,090.00**		**3,330,752.00**	**-225,000.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)					**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	2,700,000.00	-225,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**APORTE ORDINARIO ADIMAM**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004	**CUOTA ORDINARIA ANAM**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**				**0.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
007	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE**				**0.00**	**41,090.00**	**41,090.00**	**41,090.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**41,090.00**	**41,090.00**	**41,090.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	272,752.00	272,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,752.00	0.00	0.00
009	**CONTRAPARTIDA A MANCUERNA: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA**				**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**		**148,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**		**148,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
02	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**
001	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	-133,099.76	16,900.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.24	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-0017	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	203,292.40	203,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,292.40	0.00	0.00
512 32-0101-0018	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,928.00	0.00	0.00
512 32-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		**44,151,600.00**	**26,847,955.80**	**70,999,555.80**	**-4,425.00**	**4,452,817.98**	**2,674,647.68**	**2,674,647.68**	**0.00**	**66,542,312.82**	**1,778,170.30**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 31/10/2020 al: 31/10/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 31/10/2020 al: 31/10/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 31/10/2020 al: 31/10/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal lNAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**37,223,631.54**	**0.00**	**0.00**	**37,223,631.54**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**37,223,631.54**	**0.00**	**0.00**	**37,223,631.54**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**7,436,006.54**	**0.00**	**0.00**	**7,436,006.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**7,436,006.54**	**7,436,006.54**	**0.00**	**0.00**	**7,436,006.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,436,006.54	7,436,006.54	0.00	0.00	7,436,006.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**19,411,949.26**	**19,411,949.26**	**0.00**	**0.00**	**19,411,949.26**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**	**2,667,031.75**	**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,030,287.96	2,030,287.96	0.00	0.00	2,030,287.96

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 31/10/2020 al: 31/10/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	159,604.52	159,604.52	0.00	0.00	159,604.52
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	477,139.27	477,139.27	0.00	0.00	477,139.27
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**	**1,418,074.96**	**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,014,187.74	1,014,187.74	0.00	0.00	1,014,187.74
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	211,884.65	211,884.65	0.00	0.00	211,884.65
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	76,620.03	76,620.03	0.00	0.00	76,620.03
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	115,382.54	115,382.54	0.00	0.00	115,382.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**	**13,387,811.39**	**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,771,621.56	5,771,621.56	0.00	0.00	5,771,621.56
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,892,551.41	6,892,551.41	0.00	0.00	6,892,551.41
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	652,194.40	652,194.40	0.00	0.00	652,194.40
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	71,444.02
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	734,850.00	734,850.00	0.00	0.00	734,850.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,073,209.28	1,073,209.28	0.00	0.00	1,073,209.28
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	99,928.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	31,043.88	31,043.88	0.00	0.00	31,043.88
TOTAL :			**44,151,600.00**	**0.00**	**26,847,955.80**	**70,999,555.80**	**0.00**	**0.00**	**70,999,555.80**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**3,165.00**	**963,767.37**	**987,567.37**	**987,567.37**		**18,284,143.07**	**-23,800.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**975.00**	**803,241.28**	**827,041.28**	**827,041.28**		**15,201,399.66**	**-23,800.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**975.00**	**803,241.28**	**827,041.28**	**827,041.28**		**15,201,399.66**	**-23,800.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA						**975.00**	**363,863.07**	**384,663.07**	**384,663.07**		**7,825,149.43**	**-20,800.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**975.00**	**363,863.07**	**384,663.07**	**384,663.07**		**7,825,149.43**	**-20,800.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	58,618.00	58,618.00	58,618.00	0.00	256,498.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	6,254.61	6,254.61	6,254.61	0.00	54,245.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,650.00	51,650.00	51,650.00	0.00	348,350.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	4,349.30	4,349.30	4,349.30	0.00	323,650.70	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,975.30	41,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,245.97	2,245.97	2,245.97	0.00	47,754.03	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	32-0101-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	2,250.00	7,450.00	7,450.00	0.00	152,750.00	-5,200.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,084.00	3,084.00	3,084.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Renglon	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,084.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	-10,000.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	20,000.00	191,200.00	0.00	68,090.00	68,090.00	68,090.00	0.00	123,110.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	1,540.00	7,140.00	7,140.00	0.00	128,460.00	-5,600.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	14,455.00	14,455.00	14,455.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	-90,000.00	132,010.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	128,390.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	52,917.20	52,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,917.20	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	29,215.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Renglon	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
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,384.65	130,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,384.65	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151,615.35	151,615.35	0.00	25,397.00	25,397.00	25,397.00	0.00	126,218.35	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	3,762.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,379.97	51,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.97	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,620.03	48,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	32-0101-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Renglon	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	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,359.20	10,359.20	10,359.20	0.00	4,640.80	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,981.24	3,981.24	3,981.24	0.00	6,018.76	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,406.25	8,406.25	8,406.25	0.00	16,593.75	0.00	0.00
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,888.00	6,888.00	6,888.00	0.00	8,112.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	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
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,617.46	16,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.46	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,382.54	8,382.54	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	0.00	4,924.54	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,216.00	28,216.00	0.00	24,345.00	24,345.00	24,345.00	0.00	3,871.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	50,010.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,417.68	423,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,417.68	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,708.65	12,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.65	0.00	0.00
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,431.67	120,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,431.67	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	27,169.00	27,169.00	27,169.00	0.00	38,131.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
800												
823 31-0151-0001	DEVOLUCIONES	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
900												
913 31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**28,200.89**	**28,200.89**	**28,200.89**		**505,269.11**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,200.89**	**28,200.89**	**28,200.89**		**505,269.11**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	20,730.00	20,730.00	20,730.00	0.00	78,430.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,514.39	2,514.39	2,514.39	0.00	29,485.61	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	2,356.50	2,356.50	2,356.50	0.00	27,563.50	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**0.00**	**53,895.06**	**53,895.06**	**53,895.06**		**1,174,984.44**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**53,895.06**	**53,895.06**	**53,895.06**		**1,174,984.44**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,934.00	40,934.00	40,934.00	0.00	109,066.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,367.66	4,367.66	4,367.66	0.00	49,982.34	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,093.40	4,093.40	4,093.40	0.00	46,906.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,553.50	36,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,553.50	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,395.48	10,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.48	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,604.52	9,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.52	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	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
		004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)				**0.00**	**14,629.00**	**14,629.00**	**14,629.00**		**213,416.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**14,629.00**	**14,629.00**	**14,629.00**		**213,416.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	0.00	48,378.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	49,568.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	0.00	31,237.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.70	1,200.70	1,200.70	0.00	13,799.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,125.30	1,125.30	1,125.30	0.00	12,974.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,253.00	11,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)**				**0.00**	**62,798.62**	**62,798.62**	**62,798.62**		**1,089,566.38**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**62,798.62**	**62,798.62**	**62,798.62**		**1,089,566.38**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	3,331.00	3,331.00	3,331.00	0.00	199,321.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,940.00	44,940.00	44,940.00	0.00	155,060.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	5,150.52	5,150.52	5,150.52	0.00	59,199.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	4,827.10	4,827.10	4,827.10	0.00	55,472.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,271.00	48,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,271.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
191 32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**64,053.88**	**64,053.88**	**64,053.88**		**1,017,642.12**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**64,053.88**	**64,053.88**	**64,053.88**		**1,017,642.12**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	48,441.10	48,441.10	48,441.10	0.00	114,398.90	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	5,168.67	5,168.67	5,168.67	0.00	60,231.33	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	4,844.11	4,844.11	4,844.11	0.00	56,405.89	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,370.00	45,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,370.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0012	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	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
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400												
413 32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0012	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**65,003.43**	**65,003.43**	**65,003.43**		**937,670.57**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**65,003.43**	**65,003.43**	**65,003.43**		**937,670.57**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	31,254.00	31,254.00	31,254.00	0.00	204,878.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00	0.00	146,944.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	0.00	216,686.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	60,747.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	56,877.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,982.00	48,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,982.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)					**0.00**	**130,156.44**	**133,156.44**	**133,156.44**		**2,110,427.50**	**-3,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**130,156.44**	**133,156.44**	**133,156.44**		**2,110,427.50**	**-3,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	97,917.00	97,917.00	97,917.00	0.00	352,083.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	134,950.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,447.74	10,447.74	10,447.74	0.00	123,152.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	9,791.70	9,791.70	9,791.70	0.00	115,408.30	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,904.50	95,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,904.50	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Renglon	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
	100												
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	-3,000.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,467.44	9,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.44	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)**				**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**268,171.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**268,171.45**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	55,982.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,643.00	9,643.00	9,643.00	0.00	40,357.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,650.35	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,635.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,649.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD					**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**59,102.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**59,102.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,729.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,489.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**2,190.00**	**160,526.09**	**160,526.09**	**160,526.09**		**2,682,443.41**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO					**2,190.00**	**160,526.09**	**160,526.09**	**160,526.09**		**2,682,443.41**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**2,190.00**	**160,526.09**	**160,526.09**	**160,526.09**		**2,682,443.41**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**2,190.00**	**160,526.09**	**160,526.09**	**160,526.09**		**2,682,443.41**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	51,978.00	51,978.00	51,978.00	0.00	671,990.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	68,727.40	68,727.40	68,727.40	0.00	481,272.60	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	13,956.66	13,956.66	13,956.66	0.00	178,743.34	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,093.09	13,093.09	13,093.09	0.00	154,906.91	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	12,270.94	12,270.94	12,270.94	0.00	145,129.06	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	124,013.50	124,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,013.50	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
100												
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241 32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	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 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0004	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,722.87	17,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,722.87	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,277.13	7,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.13	0.00	0.00
298	32-0101-0003	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**839,956.92**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**839,956.92**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**839,956.92**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,219.42**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MUJER MARQUENSE, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,219.42**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	155,219.42	155,219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,219.42	0.00	0.00
	001	**SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Renglon	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002	**SUBSIDIO AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO, EN GRUPOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**359,737.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**359,737.50**	**0.00**	**0.00**
		200											
212	32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,572.50	20,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,025.00	47,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	116,640.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**361,269.50**	**3,134,860.20**	**3,134,860.20**		**9,043,786.50**	**-2,749,659.70**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				**0.00**	**0.00**	**157,960.00**	**157,960.00**		**1,279,502.00**	**-157,960.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				**0.00**	**0.00**	**157,960.00**	**157,960.00**		**1,279,502.00**	**-157,960.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**157,960.00**	**157,960.00**		**1,279,502.00**	**-157,960.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300											
331 21-0101-0001 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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
100											
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR TRES, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**157,960.00**	**157,960.00**		**229,502.00**	**-157,960.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,502.00	229,502.00	0.00	0.00	157,960.00	157,960.00	0.00	229,502.00	-157,960.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**361,269.50**	**2,976,900.20**	**2,976,900.20**		**7,764,284.50**	**-2,591,699.70**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**361,269.50**	**2,976,900.20**	**2,976,900.20**		**7,514,284.50**	**-2,591,699.70**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**361,269.50**	**2,976,900.20**	**2,976,900.20**		**7,514,284.50**	**-2,591,699.70**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**218,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**1,558,705.20**	**1,558,705.20**		**1,599,000.00**	**-1,558,705.20**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,159,705.20	1,159,705.20	0.00	1,200,000.00	-1,159,705.20	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	399,000.00	-399,000.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**98,675.00**	**98,675.00**	**98,675.00**		**1,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,454.26	93,454.26	0.00	93,454.26	93,454.26	93,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,720.74	6,720.74	0.00	5,220.74	5,220.74	5,220.74	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,968.00	860,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,968.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**274,560.00**	**0.00**	**0.00**		**440.00**	**274,560.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	274,560.00	0.00	0.00	0.00	440.00	274,560.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AUXILIATURA A LA LENCHA, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**749,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE DE ESCUELA PAIN, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**251,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,600.00	251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CANALIZACION PLUVIAL DE CALLE SECTOR 2 A ZANJON NATURAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,960.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
012	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**-11,965.50**	**1,319,520.00**	**1,319,520.00**		**2,737,034.50**	**-1,307,554.50**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,749,000.00	2,749,000.00	0.00	-11,965.50	1,319,520.00	1,319,520.00	0.00	2,737,034.50	-1,307,554.50	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**1,260.00**	**1,956,090.30**	**99,870.30**	**99,870.30**		**9,205,929.70**	**1,856,220.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**1,260.00**	**1,956,090.30**	**99,870.30**	**99,870.30**		**9,205,929.70**	**1,856,220.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**1,260.00**	**1,956,090.30**	**99,870.30**	**99,870.30**		**9,205,929.70**	**1,856,220.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**1,847,315.00**	**0.00**	**0.00**		**7,674,630.00**	**1,847,315.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**449,600.00**	**0.00**	**0.00**		**400.00**	**449,600.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	49,600.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**399,600.00**	**0.00**	**0.00**		**400.00**	**399,600.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	399,600.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**498,750.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250.00**	**498,750.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	28,750.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**499,365.00**	**0.00**	**0.00**		**635.00**	**499,365.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,365.00	0.00	0.00	0.00	635.00	149,365.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,640.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,195.98	328,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,195.98	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,444.02	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO HACIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS MATUL, OJO DE AGUA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,950.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**244,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR EL CIELO, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**56,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMOS IGLESIA Y AGUSTO GOMEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,925.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,925.00	79,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LA JOYA, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,430.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, ENTRADA A ESCUELA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**1,260.00**	**108,775.30**	**99,870.30**	**99,870.30**		**1,531,299.70**	**8,905.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,260.00**	**108,775.30**	**99,870.30**	**99,870.30**		**1,531,299.70**	**8,905.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	144,095.00	8,905.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,443.00	16,443.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	15,482.70	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-260,350.00	139,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,650.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	-8,640.00	227,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,650.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	120,000.00	485,610.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,350.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00	8,982.00	8,982.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	89,928.00	89,928.00	89,928.00	0.00	72.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	-50,453.00	392,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,647.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	57,353.00	57,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,353.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**2,334,955.00**	**750,751.00**	**750,751.00**		**2,458,171.00**	**1,584,204.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**2,289,100.00**	**0.00**	**0.00**		**1,285,900.00**	**2,289,100.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**2,289,100.00**	**0.00**	**0.00**		**1,285,900.00**	**2,289,100.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**2,289,100.00**	**0.00**	**0.00**		**835,900.00**	**2,289,100.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**573,800.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200.00**	**573,800.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,376.74	269,376.74	0.00	269,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	269,376.74	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	107,233.48	107,233.48	0.00	107,233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	107,233.48	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,145.00	74,145.00	0.00	72,945.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	72,945.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	77,869.78	77,869.78	0.00	77,869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	77,869.78	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**					**0.00**	**570,000.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**570,000.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	570,000.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**					**0.00**	**574,000.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**574,000.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	574,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**571,300.00**	**0.00**	**0.00**		**3,700.00**	**571,300.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	571,300.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	571,300.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**45,855.00**	**750,751.00**	**750,751.00**		**1,034,896.00**	**-704,896.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**45,855.00**	**750,751.00**	**750,751.00**		**1,034,896.00**	**-704,896.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**45,855.00**	**750,751.00**	**750,751.00**		**1,034,896.00**	**-704,896.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) ESCUELA DE PREPRIMARIA, CANTON SANTA ROSALIA ESCUELA ULISES ROJAS 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS**				**0.00**	**45,855.00**	**750,751.00**	**750,751.00**		**704,896.00**	**-704,896.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	464,285.90	464,285.90	0.00	45,855.00	464,285.90	464,285.90	0.00	418,430.90	-418,430.90	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,465.10	286,465.10	0.00	0.00	286,465.10	286,465.10	0.00	286,465.10	-286,465.10	0.00
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO (S) INSTITUTO EDUCACION BASICA, CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,375.00	137,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,440,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,220,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,320,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
	003	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**420,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,292.40	23,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.40	0.00	0.00
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,707.60	96,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,707.60	0.00	0.00
	001	**SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002	**SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
		200											
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002	DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		62,886.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,886.00	0.00	0.00
100												
176 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	567,518.68	569,278.68	569,278.68		13,354,413.12	-1,760.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	567,518.68	569,278.68	569,278.68		11,036,348.12	-1,760.00	0.00
001	INFORMACION CATASTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		754,880.00	0.00	0.00
001	LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		754,880.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	245,120.00	245,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,120.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002	**PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**				**0.00**	**567,518.68**	**269,518.68**	**269,518.68**		**4,206,886.72**	**298,000.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**567,518.68**	**269,518.68**	**269,518.68**		**4,206,886.72**	**298,000.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**298,000.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000.00**	**298,000.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	98,000.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A. CALLE, CALLEJON SAN ANTONIO II, ZONA 3 SAN MARCOS.**				**0.00**	**269,518.68**	**269,518.68**	**269,518.68**		**18,121.32**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,640.00	287,640.00	0.00	269,518.68	269,518.68	269,518.68	0.00	18,121.32	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,105.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,105.00	135,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,105.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE TERCER CALLEJON, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,975.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS ZONAS 4 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**183,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE CALLEJON LOS JAZMINES ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**211,590.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,590.00	211,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,590.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO, 5A CALLE A CALLEJON LA ESPERANZA, ZONA 5, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,695.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,695.40	135,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,695.40	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ORNAMENTACION DE ARRIATE CENTRAL DE CALZADA REVOLUCION DEL 71, ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**299,760.00**	**299,760.00**		**6,074,581.40**	**-299,760.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**299,760.00**	**299,760.00**		**6,074,581.40**	**-299,760.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,171.40**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,573.88	2,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.88	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,597.52	67,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,597.52	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00
011	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE IV, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**299,760.00**	**299,760.00**		**299,760.00**	**-299,760.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	149,760.00	-149,760.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,318,065.00**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00
002	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,857,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) MODULO DE BANOS, CENTRAL DE AUTOBUSES, 8A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003		**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
		200											
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
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004		**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	-28,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		300											
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	005	**APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	0.00	0.00
		200											
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	215,700.00	215,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,700.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					**0.00**	**105,502.93**	**105,502.93**	**105,502.93**		**1,094,497.07**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					**0.00**	**105,502.93**	**105,502.93**	**105,502.93**		**1,094,497.07**	**0.00**	**0.00**
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD					**0.00**	**105,502.93**	**105,502.93**	**105,502.93**		**1,094,497.07**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR					**0.00**	**105,502.93**	**105,502.93**	**105,502.93**		**1,094,497.07**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**105,502.93**	**105,502.93**	**105,502.93**		**1,094,497.07**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	99,187.00	99,187.00	99,187.00	0.00	800,813.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	6,315.93	6,315.93	6,315.93	0.00	89,714.07	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS												
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
100													
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300													
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**					**0.00**	**132,900.00**	**132,900.00**	**132,900.00**		**2,080,450.00**	**0.00**	**0.00**
09	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**					**0.00**	**132,900.00**	**132,900.00**	**132,900.00**		**2,080,450.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**541,325.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**541,325.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**541,325.00**	**0.00**	**0.00**
100													
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Renglon	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
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,417.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,370.00	71,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,370.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
		300											
324	32-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
	001	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**				**0.00**	**132,900.00**	**132,900.00**	**132,900.00**		**1,539,125.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,400.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,400.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,550.00	202,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,550.00	0.00	0.00
	001	**SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA , SALUD Y SANEAMIENTO EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**132,900.00**	**132,900.00**	**132,900.00**		**971,725.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**132,900.00**	**132,900.00**	**132,900.00**		**971,725.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	244,300.00	244,300.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,960.00	58,960.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	54,410.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,865.00	156,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,865.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**113,000.00**	**338,000.00**	**338,000.00**		**3,716,962.64**	**-225,000.00**	**0.00**
01	**APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES**					**0.00**	**103,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**		**3,406,842.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**103,000.00**	**328,000.00**	**328,000.00**		**3,406,842.00**	**-225,000.00**	**0.00**
001	**APORTE ORDINARIO MANCUERNA**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		500											
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)**					**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	2,700,000.00	-225,000.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
007 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
008 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	272,752.00	272,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,752.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA A MANCUERNA: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**310,120.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**310,120.64**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**310,120.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		**310,120.64**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	-133,099.76	16,900.24	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,900.24	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-0017	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	203,292.40	203,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,292.40	0.00	0.00
512 32-0101-0018	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,928.00	0.00	0.00
512 32-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		**44,151,600.00**	**26,847,955.80**	**70,999,555.80**	**4,425.00**	**6,535,003.78**	**6,118,730.48**	**6,118,730.48**	**0.00**	**64,436,196.02**	**440,204.30**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**83,661.59**	**0.00**	**1,533,938.41**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**33,037.59**	**0.00**	**595,962.41**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**33,037.59**	**0.00**	**595,962.41**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**33,037.59**	**0.00**	**595,962.41**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**29,663.25**	**0.00**	**562,336.75**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,620.50	0.00	171,379.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	18,243.75	0.00	351,756.25
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2,799.00	0.00	39,201.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**3,374.34**	**0.00**	**33,625.66**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,095.35	0.00	11,904.65
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,031.49	0.00	19,968.51
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	247.50	0.00	1,752.50
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**50,624.00**	**0.00**	**937,976.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**50,624.00**	**0.00**	**937,976.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**1,390.00**	**0.00**	**8,260.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	50.00	0.00	350.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	400.00	0.00	2,600.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	940.00	0.00	4,060.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**23,720.00**	**0.00**	**438,530.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	1,980.00	0.00	173,020.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,580.00	0.00	9,420.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	200.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	19,700.00	0.00	210,300.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	160.00	0.00	44,840.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**460.00**	**0.00**	**740.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	460.00	0.00	740.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**25,054.00**	**0.00**	**489,946.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**25,054.00**	**0.00**	**489,946.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	12,667.00	0.00	402,333.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,387.00	0.00	87,613.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**	**443,591.46**	**0.00**	**2,723,408.54**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**94,330.52**	**0.00**	**505,669.48**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**94,330.52**	**0.00**	**505,669.48**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	94,330.52	0.00	505,669.48

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**295,468.41**	**0.00**	**1,064,531.59**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**295,468.41**	**0.00**	**1,064,531.59**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**55,468.41**	**0.00**	**944,531.59**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	55,468.41	0.00	944,531.59
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**29,548.53**	**0.00**	**477,451.47**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**29,548.53**	**0.00**	**477,451.47**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**2,897.32**	**0.00**	**79,102.68**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	2,897.32	0.00	79,102.68
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	26,651.21	0.00	398,348.79
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**24,244.00**	**0.00**	**675,756.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**24,244.00**	**0.00**	**675,756.00**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	24,244.00	0.00	325,756.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**56,296.40**	**0.00**	**1,495,703.60**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**56,296.40**	**0.00**	**1,495,703.60**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**56,296.40**	**0.00**	**1,495,703.60**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,850.00	0.00	57,150.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,682.40	0.00	23,317.60
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	635.00	0.00	14,365.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**17,490.00**	**0.00**	**212,510.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	17,490.00	0.00	212,510.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,500.00	0.00	17,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	24,139.00	0.00	475,861.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	8,000.00	0.00	692,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**	**39,061.92**	**0.00**	**1,440,938.08**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**1,780.00**	**0.00**	**758,220.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**755.00**	**0.00**	**719,245.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	755.00	0.00	19,245.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,025.00**	**0.00**	**38,975.00**
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,025.00**	**0.00**	**38,975.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,025.00	0.00	38,975.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**37,281.92**	**0.00**	**682,718.08**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**37,281.92**	**0.00**	**682,718.08**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	8,176.92	0.00	166,823.08
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,595.00	0.00	43,405.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	27,510.00	0.00	472,490.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**60,930.28**	**0.00**	**449,069.72**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**60,930.28**	**0.00**	**449,069.72**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**60,930.28**	**0.00**	**449,069.72**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**60,930.28**	**0.00**	**449,069.72**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	60,930.28	0.00	449,069.72
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**443,087.15**	**0.00**	**5,594,287.85**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**443,087.15**	**0.00**	**5,594,287.85**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**443,087.15**	**0.00**	**5,594,287.85**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	173,480.13	0.00	1,406,519.87
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	3,444.87	0.00	41,430.13
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00	266,162.15	0.00	4,146,337.85
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal lNAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**6,736,006.54**	**36,523,631.54**	**5,188,247.48**	**0.00**	**31,335,384.06**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**6,736,006.54**	**36,523,631.54**	**5,188,247.48**	**0.00**	**31,335,384.06**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,541,977.98**	**0.00**	**27,245,647.02**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	1,561,321.15	0.00	12,658,678.85
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	47,820.34	0.00	532,179.66
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	134,350.05	0.00	1,615,774.95
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	798,486.44	0.00	12,439,013.56
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**6,736,006.54**	**6,736,006.54**	**2,646,269.50**	**0.00**	**4,089,737.04**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**6,736,006.54**	**6,736,006.54**	**2,646,269.50**	**0.00**	**4,089,737.04**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,736,006.54	6,736,006.54	2,646,269.50	0.00	4,089,737.04
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**19,411,949.26**	**19,411,949.26**	**0.00**	**0.00**	**19,411,949.26**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**	**2,667,031.75**	**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,030,287.96	2,030,287.96	0.00	0.00	2,030,287.96

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	159,604.52	159,604.52	0.00	0.00	159,604.52
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	477,139.27	477,139.27	0.00	0.00	477,139.27
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**	**1,418,074.96**	**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,014,187.74	1,014,187.74	0.00	0.00	1,014,187.74
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	211,884.65	211,884.65	0.00	0.00	211,884.65
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	76,620.03	76,620.03	0.00	0.00	76,620.03
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	115,382.54	115,382.54	0.00	0.00	115,382.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**	**13,387,811.39**	**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,771,621.56	5,771,621.56	0.00	0.00	5,771,621.56
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,892,551.41	6,892,551.41	0.00	0.00	6,892,551.41
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	652,194.40	652,194.40	0.00	0.00	652,194.40
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	71,444.02
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	734,850.00	734,850.00	0.00	0.00	734,850.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,073,209.28	1,073,209.28	0.00	0.00	1,073,209.28
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	99,928.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	31,043.88	31,043.88	0.00	0.00	31,043.88
TOTAL :			**44,151,600.00**	**0.00**	**26,147,955.80**	**70,299,555.80**	**6,314,876.28**	**0.00**	**63,984,679.52**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/10/2020
Hora: 09:08:14
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**931,063.36**	**978,656.36**	**978,656.36**		**18,320,012.08**	**-47,593.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**766,816.91**	**814,409.91**	**814,409.91**		**15,238,799.03**	**-47,593.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**766,816.91**	**814,409.91**	**814,409.91**		**15,238,799.03**	**-47,593.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA						**0.00**	**297,825.19**	**308,618.19**	**308,618.19**		**7,892,162.31**	**-10,793.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**297,825.19**	**308,618.19**	**308,618.19**		**7,892,162.31**	**-10,793.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	58,618.00	58,618.00	58,618.00	0.00	256,498.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	8,802.54	8,802.54	8,802.54	0.00	51,697.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	4,349.30	4,349.30	4,349.30	0.00	323,650.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	739,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,975.30	41,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,940.67	1,940.67	1,940.67	0.00	48,059.33	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	555.30	555.30	555.30	0.00	9,444.70	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	32-0101-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	2,250.00	7,450.00	7,450.00	0.00	152,750.00	-5,200.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Renglon	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,084.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	20,000.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	30,230.00	33,030.00	33,030.00	0.00	99,770.00	-2,800.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	-90,000.00	132,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,010.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	52,917.20	52,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,917.20	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	492.35	492.35	492.35	0.00	29,507.65	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Renglon	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
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,384.65	130,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,384.65	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151,615.35	151,615.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,615.35	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	14,420.00	0.00	0.00
242	32-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,379.97	51,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.97	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,620.03	48,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	32-0101-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	627.03	627.03	627.03	0.00	4,372.97	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Renglon	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	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,617.46	16,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.46	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,382.54	8,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.54	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,216.00	28,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,216.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,417.68	423,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,417.68	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,708.65	12,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.65	0.00	0.00
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,431.67	120,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,431.67	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00	119,500.00	-2,793.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
800												
823 31-0151-0001	DEVOLUCIONES	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
900												
913 31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**28,893.00**	**28,893.00**	**28,893.00**		**504,577.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,893.00**	**28,893.00**	**28,893.00**		**504,577.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	96,994.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	20,559.00	20,559.00	20,559.00	0.00	78,601.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	30,460.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00	27,532.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**0.00**	**53,245.06**	**68,045.06**	**68,045.06**		**1,175,634.44**	**-14,800.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**53,245.06**	**68,045.06**	**68,045.06**		**1,175,634.44**	**-14,800.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,934.00	40,934.00	40,934.00	0.00	109,066.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,367.66	4,367.66	4,367.66	0.00	49,982.34	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,093.40	4,093.40	4,093.40	0.00	46,906.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,553.50	36,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,553.50	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	86,400.00	-8,800.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,395.48	10,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.48	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,604.52	9,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.52	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	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
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)					**0.00**	**14,629.00**	**14,629.00**	**14,629.00**		**213,416.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,629.00**	**14,629.00**	**14,629.00**		**213,416.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00	0.00	46,634.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,556.00	4,556.00	4,556.00	0.00	45,444.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	3,331.00	3,331.00	3,331.00	0.00	37,105.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	12,674.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,253.00	11,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,253.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Renglon	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
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)**				**0.00**	**63,428.62**	**85,428.62**	**85,428.62**		**1,088,936.38**	**-22,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**63,428.62**	**85,428.62**	**85,428.62**		**1,088,936.38**	**-22,000.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,271.00	48,271.00	48,271.00	0.00	151,729.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	5,150.52	5,150.52	5,150.52	0.00	59,199.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	4,827.10	4,827.10	4,827.10	0.00	55,472.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,271.00	48,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,271.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100,000.00	-12,000.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	68,000.00	-10,000.00	0.00
191	32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**66,898.88**	**66,898.88**	**66,898.88**		**1,014,797.12**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**66,898.88**	**66,898.88**	**66,898.88**		**1,014,797.12**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	48,441.10	48,441.10	48,441.10	0.00	114,398.90	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	5,168.67	5,168.67	5,168.67	0.00	60,231.33	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	4,844.11	4,844.11	4,844.11	0.00	56,405.89	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,370.00	45,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,370.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0012	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	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
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400												
413 32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0012	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**65,003.43**	**65,003.43**	**65,003.43**		**937,670.57**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**65,003.43**	**65,003.43**	**65,003.43**		**937,670.57**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,132.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	100,772.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,604.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	60,747.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	56,877.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,982.00	48,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,982.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)					**0.00**	**156,252.86**	**156,252.86**	**156,252.86**		**2,084,331.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**156,252.86**	**156,252.86**	**156,252.86**		**2,084,331.08**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	97,917.00	97,917.00	97,917.00	0.00	503,479.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	134,950.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,711.74	10,711.74	10,711.74	0.00	122,888.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	10,039.12	10,039.12	10,039.12	0.00	115,160.88	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,904.50	95,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,904.50	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	0.00	10,415.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,467.44	9,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.44	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294 32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)					**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**268,171.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**268,171.45**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	37,351.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,650.35	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,635.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,649.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD					**0.00**	**3,977.32**	**3,977.32**	**3,977.32**		**59,102.68**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,977.32**	**3,977.32**	**3,977.32**		**59,102.68**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.72	320.72	320.72	0.00	3,729.28	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,489.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**164,246.45**	**164,246.45**	**164,246.45**		**2,680,913.05**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**164,246.45**	**164,246.45**	**164,246.45**		**2,680,913.05**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**164,246.45**	**164,246.45**	**164,246.45**		**2,680,913.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**164,246.45**	**164,246.45**	**164,246.45**		**2,680,913.05**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	720,962.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	119,703.40	119,703.40	119,703.40	0.00	180,296.60	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	14,081.66	14,081.66	14,081.66	0.00	178,618.34	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,338.99	13,338.99	13,338.99	0.00	154,661.01	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	12,501.40	12,501.40	12,501.40	0.00	144,898.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	124,013.50	124,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,013.50	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100												
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241 32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	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 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0004	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,722.87	17,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,722.87	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,277.13	7,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.13	0.00	0.00
298	32-0101-0003	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**839,956.92**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**839,956.92**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**839,956.92**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,219.42**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MUJER MARQUENSE, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,219.42**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	155,219.42	155,219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,219.42	0.00	0.00
	001	**SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Renglon	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002	**SUBSIDIO AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO, EN GRUPOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**359,737.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**359,737.50**	**0.00**	**0.00**
		200											
212	32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,572.50	20,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,025.00	47,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	116,640.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**69,960.00**	**819,460.00**	**819,460.00**		**9,359,027.00**	**-749,500.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,502.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,502.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,502.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100											
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR TRES, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,502.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,502.00	229,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,502.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**69,960.00**	**819,460.00**	**819,460.00**		**8,079,525.00**	**-749,500.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**69,960.00**	**819,460.00**	**819,460.00**		**7,829,525.00**	**-749,500.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**69,960.00**	**819,460.00**	**819,460.00**		**7,829,525.00**	**-749,500.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**218,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,599,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,175.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,454.26	93,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,454.26	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,720.74	6,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.74	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,968.00	860,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,968.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AUXILIATURA A LA LENCHA, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**749,500.00**	**749,500.00**		**749,500.00**	**-749,500.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	449,500.00	-449,500.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**860,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE DE ESCUELA PAIN, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**251,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,600.00	251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CANALIZACION PLUVIAL DE CALLE SECTOR 2 A ZANJON NATURAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**69,960.00**	**69,960.00**	**69,960.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	69,960.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,749,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,749,000.00	2,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,000.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**48,685.00**	**445,065.00**	**445,065.00**		**10,414,595.00**	**-396,380.00**	**0.00**
	01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**				**0.00**	**48,685.00**	**445,065.00**	**445,065.00**		**10,414,595.00**	**-396,380.00**	**0.00**
	001	**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**				**0.00**	**48,685.00**	**445,065.00**	**445,065.00**		**10,414,595.00**	**-396,380.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**396,380.00**	**396,380.00**		**8,821,945.00**	**-396,380.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,640.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,195.98	328,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,195.98	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,444.02	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO HACIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS MATUL, OJO DE AGUA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**299,950.00**	**299,950.00**		**299,950.00**	**-299,950.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	299,950.00	-299,950.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**244,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR EL CIELO, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**56,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMOS IGLESIA Y AGUSTO GOMEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,925.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,925.00	79,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LA JOYA, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**96,430.00**	**96,430.00**		**96,430.00**	**-96,430.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	96,430.00	-96,430.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, ENTRADA A ESCUELA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,750.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**48,685.00**	**48,685.00**	**48,685.00**		**1,592,650.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**48,685.00**	**48,685.00**	**48,685.00**		**1,592,650.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	17,185.00	17,185.00	17,185.00	0.00	135,815.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,443.00	16,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.00	0.00	0.00
100													
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-260,350.00	139,650.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	108,150.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	-8,640.00	227,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,650.00	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	120,000.00	485,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,610.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	-50,453.00	392,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,647.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	57,353.00	57,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,353.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						**0.00**	**572,700.00**	**0.00**	**0.00**		**4,220,426.00**	**572,700.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						**0.00**	**572,700.00**	**0.00**	**0.00**		**3,002,300.00**	**572,700.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**572,700.00**	**0.00**	**0.00**		**3,002,300.00**	**572,700.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**572,700.00**	**0.00**	**0.00**		**2,552,300.00**	**572,700.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,376.74	269,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,376.74	0.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	107,233.48	107,233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,233.48	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,145.00	74,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,145.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	77,869.78	77,869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,869.78	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS						**0.00**	**572,700.00**	**0.00**	**0.00**		**2,300.00**	**572,700.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	572,700.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	572,700.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,080,751.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,080,751.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,080,751.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) ESCUELA DE PREPRIMARIA, CANTON SANTA ROSALIA ESCUELA ULISES ROJAS 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,751.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	464,285.90	464,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,285.90	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,465.10	286,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,465.10	0.00	0.00
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
001	**AMPLIACION EDIFICIO (S) INSTITUTO EDUCACION BASICA, CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,375.00	137,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,440,000.00	0.00	0.00
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,220,000.00	0.00	0.00
001	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,220,000.00	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,000.00	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,292.40	23,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,292.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,707.60	96,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,707.60	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 COBERTURA FORESTAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
100													
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
200													
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
100													
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						**0.00**	**5,200.00**	**140,895.40**	**140,895.40**		**13,916,731.80**	**-135,695.40**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						**0.00**	**0.00**	**135,695.40**	**135,695.40**		**11,603,866.80**	**-135,695.40**	**0.00**
001 INFORMACION CATASTRAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
100													
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	245,120.00	245,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,120.00	0.00	0.00
200													
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**				**0.00**	**0.00**	**135,695.40**	**135,695.40**		**4,774,405.40**	**-135,695.40**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**135,695.40**	**135,695.40**		**4,774,405.40**	**-135,695.40**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A. CALLE, CALLEJON SAN ANTONIO II, ZONA 3 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**287,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,640.00	287,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,640.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,105.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,105.00	135,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,105.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE TERCER CALLEJON, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,975.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS ZONAS 4 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**183,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE CALLEJON LOS JAZMINES ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**211,590.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,590.00	211,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,590.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO, 5A CALLE A CALLEJON LA ESPERANZA, ZONA 5, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**135,695.40**	**135,695.40**		**135,695.40**	**-135,695.40**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,695.40	135,695.40	0.00	0.00	135,695.40	135,695.40	0.00	135,695.40	-135,695.40	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ORNAMENTACION DE ARRIATE CENTRAL DE CALZADA REVOLUCION DEL 71, ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,074,581.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,074,581.40**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,171.40**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,573.88	2,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.88	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,597.52	67,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,597.52	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE IV, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,760.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**0.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**		**2,312,865.00**	**0.00**	**0.00**
001 GESTION MUNICPIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**0.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**		**1,851,800.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) MODULO DE BANOS, CENTRAL DE AUTOBUSES, 8A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
003	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200													
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
300													
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004	**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**		**734,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**		**734,800.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100													
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	-28,000.00	117,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		300											
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	005	**APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,736.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.00	0.00	0.00
		200											
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	215,700.00	215,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,700.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**					**0.00**	**49,666.55**	**49,666.55**	**49,666.55**		**1,150,333.45**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**					**0.00**	**49,666.55**	**49,666.55**	**49,666.55**		**1,150,333.45**	**0.00**	**0.00**
001	**GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD**					**0.00**	**49,666.55**	**49,666.55**	**49,666.55**		**1,150,333.45**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR**				**0.00**	**49,666.55**	**49,666.55**	**49,666.55**		**1,150,333.45**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**49,666.55**	**49,666.55**	**49,666.55**		**1,150,333.45**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	44,878.00	44,878.00	44,878.00	0.00	855,122.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	4,788.55	4,788.55	4,788.55	0.00	91,241.45	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**											
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
323 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					**0.00**	**4,272.00**	**4,272.00**	**4,272.00**		**2,209,078.00**	**0.00**	**0.00**
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					**0.00**	**4,272.00**	**4,272.00**	**4,272.00**		**2,209,078.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**508.00**	**508.00**	**508.00**		**540,817.00**	**0.00**	**0.00**
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19					**0.00**	**508.00**	**508.00**	**508.00**		**540,817.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**508.00**	**508.00**	**508.00**		**540,817.00**	**0.00**	**0.00**
100												
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001	FLETES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254 32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	15,405.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,417.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Renglon	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
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	584.00	584.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	511.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,370.00	71,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,370.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
		300											
324	32-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
		001 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				**0.00**	**3,764.00**	**3,764.00**	**3,764.00**		**1,668,261.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,400.00**	**0.00**	**0.00**
		001 AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,400.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,550.00	202,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,550.00	0.00	0.00
		001 SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA , SALUD Y SANEAMIENTO EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**3,764.00**	**3,764.00**	**3,764.00**		**1,100,861.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**3,764.00**	**3,764.00**	**3,764.00**		**1,100,861.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	11,298.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	44,810.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	244,300.00	244,300.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	243,823.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,960.00	58,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,960.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	25,110.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,865.00	156,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,865.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**3,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**3,826,962.64**	**-450,000.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES					**0.00**	**3,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**3,506,842.00**	**-450,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**3,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**3,506,842.00**	**-450,000.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)					**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**2,700,000.00**	**-450,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**2,700,000.00**	**-450,000.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	2,700,000.00	-450,000.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
007 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
008 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	272,752.00	272,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,752.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA A MANCUERNA: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**320,120.64**	**0.00**	**0.00**
500												

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/10/2020
Hora: 09:08:14
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	-133,099.76	16,900.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.24	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-0017	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	203,292.40	203,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,292.40	0.00	0.00
512 32-0101-0018	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,928.00	0.00	0.00
512 32-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		**44,151,600.00**	**26,147,955.80**	**70,299,555.80**	**0.00**	**1,684,546.91**	**2,891,015.31**	**2,891,015.31**	**0.00**	**68,615,008.89**	**-1,206,468.40**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**51,660.65**	**1,600.00**	**1,567,539.35**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**18,924.65**	**0.00**	**610,075.35**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**18,924.65**	**0.00**	**610,075.35**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**18,924.65**	**0.00**	**610,075.35**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**17,017.65**	**0.00**	**574,982.35**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	4,470.00	0.00	175,530.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	10,770.15	0.00	359,229.85
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,777.50	0.00	40,222.50
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**1,907.00**	**0.00**	**35,093.00**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	581.30	0.00	12,418.70
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,280.70	0.00	20,719.30
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	45.00	0.00	1,955.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**32,736.00**	**1,600.00**	**957,464.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**32,736.00**	**1,600.00**	**957,464.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**30.00**	**0.00**	**9,620.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	30.00	0.00	370.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**16,530.00**	**0.00**	**445,720.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	840.00	0.00	174,160.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	420.00	0.00	10,580.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	15,000.00	0.00	215,000.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	270.00	0.00	44,730.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**2,100.00**	**1,600.00**	**0.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	2,100.00	1,600.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**14,076.00**	**0.00**	**500,924.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**14,076.00**	**0.00**	**500,924.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	7,146.00	0.00	407,854.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,930.00	0.00	93,070.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**	**306,075.30**	**0.00**	**2,860,924.70**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**100,162.75**	**0.00**	**499,837.25**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**100,162.75**	**0.00**	**499,837.25**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100,162.75	0.00	499,837.25

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**35,854.81**	**0.00**	**1,324,145.19**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**35,854.81**	**0.00**	**1,324,145.19**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**35,854.81**	**0.00**	**964,145.19**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	35,854.81	0.00	964,145.19
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**81,729.74**	**0.00**	**425,270.26**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**81,729.74**	**0.00**	**425,270.26**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**40,110.83**	**0.00**	**41,889.17**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	40,110.83	0.00	41,889.17
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	41,618.91	0.00	383,381.09
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**88,328.00**	**0.00**	**611,672.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**88,328.00**	**0.00**	**611,672.00**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	88,328.00	0.00	261,672.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**17,417.20**	**0.00**	**1,534,582.80**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**17,417.20**	**0.00**	**1,534,582.80**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**17,417.20**	**0.00**	**1,534,582.80**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,600.00	0.00	56,400.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,637.20	0.00	22,362.80
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	720.00	0.00	14,280.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**5,400.00**	**0.00**	**224,600.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	5,400.00	0.00	224,600.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,050.00	0.00	17,950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	4,010.00	0.00	495,990.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**	**21,531.68**	**0.00**	**1,458,468.32**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**400.00**	**0.00**	**759,600.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**400.00**	**0.00**	**719,600.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	400.00	0.00	19,600.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**21,131.68**	**0.00**	**698,868.32**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**21,131.68**	**0.00**	**698,868.32**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	5,106.68	0.00	169,893.32
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,664.00	0.00	43,336.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	14,361.00	0.00	485,639.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**58,759.26**	**0.00**	**451,240.74**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**58,759.26**	**0.00**	**451,240.74**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**58,759.26**	**0.00**	**451,240.74**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**58,759.26**	**0.00**	**451,240.74**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	58,759.26	0.00	451,240.74
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**520,304.61**	**0.00**	**5,517,070.39**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**520,304.61**	**0.00**	**5,517,070.39**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**520,304.61**	**0.00**	**5,517,070.39**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	121,591.29	0.00	1,458,408.71
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	3,236.54	0.00	41,638.46
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00	395,476.78	0.00	4,017,023.22
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal lNAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**6,736,006.54**	**36,523,631.54**	**2,456,476.34**	**0.00**	**34,067,155.20**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**6,736,006.54**	**36,523,631.54**	**2,456,476.34**	**0.00**	**34,067,155.20**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,456,476.34**	**0.00**	**27,331,148.66**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	1,094,321.62	0.00	13,125,678.38
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	49,499.52	0.00	530,500.48
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	126,224.87	0.00	1,623,900.13
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	1,186,430.33	0.00	12,051,069.67
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**6,736,006.54**	**6,736,006.54**	**0.00**	**0.00**	**6,736,006.54**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**6,736,006.54**	**6,736,006.54**	**0.00**	**0.00**	**6,736,006.54**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,736,006.54	6,736,006.54	0.00	0.00	6,736,006.54
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**19,411,949.26**	**19,411,949.26**	**0.00**	**0.00**	**19,411,949.26**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**	**2,667,031.75**	**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,030,287.96	2,030,287.96	0.00	0.00	2,030,287.96

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	159,604.52	159,604.52	0.00	0.00	159,604.52
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	477,139.27	477,139.27	0.00	0.00	477,139.27
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**	**1,418,074.96**	**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,014,187.74	1,014,187.74	0.00	0.00	1,014,187.74
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	211,884.65	211,884.65	0.00	0.00	211,884.65
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	76,620.03	76,620.03	0.00	0.00	76,620.03
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	115,382.54	115,382.54	0.00	0.00	115,382.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**	**13,387,811.39**	**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,771,621.56	5,771,621.56	0.00	0.00	5,771,621.56
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,892,551.41	6,892,551.41	0.00	0.00	6,892,551.41
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	652,194.40	652,194.40	0.00	0.00	652,194.40
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	71,444.02
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	734,850.00	734,850.00	0.00	0.00	734,850.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,073,209.28	1,073,209.28	0.00	0.00	1,073,209.28
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	99,928.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	31,043.88	31,043.88	0.00	0.00	31,043.88
TOTAL :			**44,151,600.00**	**0.00**	**26,147,955.80**	**70,299,555.80**	**3,432,225.04**	**1,600.00**	**66,868,930.76**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/09/2020
Hora: 10:13:42
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**913,211.46**	**1,025,138.46**	**1,025,138.46**		**18,204,483.98**	**21,453.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**746,167.07**	**858,094.07**	**858,094.07**		**15,126,068.87**	**21,453.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**746,167.07**	**858,094.07**	**858,094.07**		**15,126,068.87**	**21,453.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA						**0.00**	**293,282.10**	**382,409.10**	**382,409.10**		**7,796,925.40**	**10,653.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**293,282.10**	**382,409.10**	**382,409.10**		**7,796,925.40**	**10,653.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	38,731.00	38,731.00	38,731.00	0.00	276,385.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,887.00	19,887.00	19,887.00	0.00	130,113.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	6,252.87	6,252.87	6,252.87	0.00	54,247.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	4,347.74	4,347.74	4,347.74	0.00	323,652.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	739,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,975.30	41,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,975.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,241.25	2,241.25	2,241.25	0.00	7,758.75	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	32-0101-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	929.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	2,250.00	4,450.00	4,450.00	0.00	152,750.00	-2,200.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Renglon	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,084.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	20,000.00	191,200.00	0.00	-48,120.00	8,000.00	8,000.00	0.00	143,080.00	40,120.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	-1,770.00	31,830.00	31,830.00	0.00	128,230.00	-30,060.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	-90,000.00	132,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,010.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	36,917.20	36,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,917.20	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Renglon	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
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,384.65	130,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,384.65	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151,615.35	151,615.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,615.35	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00
242	32-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	226.80	226.80	226.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,379.97	51,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.97	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,620.03	48,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	32-0101-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,354.14	2,354.14	2,354.14	0.00	7,645.86	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,365.00	15,365.00	15,365.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	14,982.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,834.30	1,834.30	1,834.30	0.00	8,165.70	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,617.46	16,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.46	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,382.54	8,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.54	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,216.00	28,216.00	0.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,785.00	21,785.00	21,785.00	0.00	78,215.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	72,515.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,417.68	423,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,417.68	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,708.65	12,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.65	0.00	0.00
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,431.67	120,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,431.67	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	2,793.00	0.00	0.00	0.00	116,707.00	2,793.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		800											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
823 31-0151-0001	DEVOLUCIONES	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
900												
913 31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**31,196.67**	**31,196.67**	**31,196.67**		**502,273.33**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**31,196.67**	**31,196.67**	**31,196.67**		**502,273.33**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	96,994.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	20,874.00	20,874.00	20,874.00	0.00	78,286.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,512.21	2,512.21	2,512.21	0.00	29,487.79	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	2,354.46	2,354.46	2,354.46	0.00	27,565.54	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)					**0.00**	**36,295.06**	**53,095.06**	**53,095.06**		**1,158,984.44**	**16,800.00**	**0.00**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/09/2020
Hora: 10:13:42
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**36,295.06**	**53,095.06**	**53,095.06**		**1,158,984.44**	**16,800.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,934.00	40,934.00	40,934.00	0.00	109,066.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,367.66	4,367.66	4,367.66	0.00	49,982.34	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,093.40	4,093.40	4,093.40	0.00	46,906.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,553.50	36,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,553.50	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	16,800.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,395.48	10,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.48	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,604.52	9,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.52	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Renglon	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	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
		004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)				**0.00**	**14,879.00**	**14,879.00**	**14,879.00**		**213,166.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**14,879.00**	**14,879.00**	**14,879.00**		**213,166.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	38,747.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.70	1,200.70	1,200.70	0.00	13,799.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,125.30	1,125.30	1,125.30	0.00	12,974.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,253.00	11,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)					**0.00**	**64,535.62**	**64,535.62**	**64,535.62**		**1,087,829.38**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**64,535.62**	**64,535.62**	**64,535.62**		**1,087,829.38**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,271.00	48,271.00	48,271.00	0.00	151,729.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	5,150.52	5,150.52	5,150.52	0.00	59,199.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	4,827.10	4,827.10	4,827.10	0.00	55,472.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,271.00	48,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,271.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
191 32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	0.00	338.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**68,903.88**	**68,903.88**	**68,903.88**		**1,012,792.12**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**68,903.88**	**68,903.88**	**68,903.88**		**1,012,792.12**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	48,441.10	48,441.10	48,441.10	0.00	114,398.90	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	5,168.67	5,168.67	5,168.67	0.00	60,231.33	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	4,844.11	4,844.11	4,844.11	0.00	56,405.89	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,370.00	45,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,370.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0012	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	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
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400												
413 32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0012	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO					**0.00**	**65,503.43**	**65,503.43**	**65,503.43**		**937,170.57**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**65,503.43**	**65,503.43**	**65,503.43**		**937,170.57**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,132.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	100,772.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,604.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	60,747.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	56,877.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,982.00	48,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,982.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		008 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)				**0.00**	**150,930.40**	**156,930.40**	**156,930.40**		**2,089,653.54**	**-6,000.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**150,930.40**	**156,930.40**	**156,930.40**		**2,089,653.54**	**-6,000.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	100,391.19	100,391.19	100,391.19	0.00	501,004.81	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,762.51	10,762.51	10,762.51	0.00	122,837.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	10,086.70	10,086.70	10,086.70	0.00	115,113.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,904.50	95,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,904.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
		100											
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	-6,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Renglon	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,467.44	9,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.44	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)				**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**268,171.45**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**268,171.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	37,351.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,650.35	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,635.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,649.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD					**0.00**	**3,977.36**	**3,977.36**	**3,977.36**		**59,102.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,977.36**	**3,977.36**	**3,977.36**		**59,102.64**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.76	320.76	320.76	0.00	3,729.24	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,489.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**167,044.39**	**167,044.39**	**167,044.39**		**2,678,115.11**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**167,044.39**	**167,044.39**	**167,044.39**		**2,678,115.11**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**167,044.39**	**167,044.39**	**167,044.39**		**2,678,115.11**	**0.00**	**0.00**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/09/2020
Hora: 10:13:42
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**167,044.39**	**167,044.39**	**167,044.39**		**2,678,115.11**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	720,962.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	122,008.00	122,008.00	122,008.00	0.00	177,992.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	178,350.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,338.99	13,338.99	13,338.99	0.00	154,661.01	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	12,501.40	12,501.40	12,501.40	0.00	144,898.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	124,013.50	124,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,013.50	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
100												
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241 32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	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 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	14,510.00	0.00	0.00
274 32-0101-0004	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	17,722.87	17,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,722.87	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,277.13	7,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.13	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**839,956.92**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**839,956.92**	**0.00**	**0.00**
001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**839,956.92**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,219.42**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MUJER MARQUENSE, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**155,219.42**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	155,219.42	155,219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,219.42	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO, EN GRUPOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**359,737.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**359,737.50**	**0.00**	**0.00**
200												
212 32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,572.50	20,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.50	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,025.00	47,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	116,640.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**946,950.00**	**1,378,370.55**	**1,378,370.55**		**8,632,037.00**	**-431,420.55**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**197,450.00**	**0.00**	**0.00**		**1,232,052.00**	**197,450.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**197,450.00**	**0.00**	**0.00**		**1,232,052.00**	**197,450.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**197,450.00**	**0.00**	**0.00**		**1,232,052.00**	**197,450.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR TRES, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**197,450.00**	**0.00**	**0.00**		**32,052.00**	**197,450.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,502.00	229,502.00	0.00	197,450.00	0.00	0.00	0.00	32,052.00	197,450.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**749,500.00**	**1,378,370.55**	**1,378,370.55**		**7,399,985.00**	**-628,870.55**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**749,500.00**	**1,378,370.55**	**1,378,370.55**		**7,149,985.00**	**-628,870.55**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**749,500.00**	**1,378,370.55**	**1,378,370.55**		**7,149,985.00**	**-628,870.55**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**218,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**40,294.80**	**40,294.80**		**1,599,000.00**	**-40,294.80**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	40,294.80	40,294.80	0.00	1,200,000.00	-40,294.80	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,175.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,454.26	93,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,454.26	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,720.74	6,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.74	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,968.00	860,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,968.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AUXILIATURA A LA LENCHA, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**749,500.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**749,500.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**460,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE DE ESCUELA PAIN, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**251,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,600.00	251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CANALIZACION PLUVIAL DE CALLE SECTOR 2 A ZANJON NATURAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,960.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
012	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**1,338,075.75**	**1,338,075.75**		**2,749,000.00**	**-1,338,075.75**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,749,000.00	2,749,000.00	0.00	0.00	1,338,075.75	1,338,075.75	0.00	2,749,000.00	-1,338,075.75	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**199,600.00**	**0.00**	**0.00**		**10,413,680.00**	**199,600.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**199,600.00**	**0.00**	**0.00**		**10,413,680.00**	**199,600.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**199,600.00**	**0.00**	**0.00**		**10,413,680.00**	**199,600.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**199,600.00**	**0.00**	**0.00**		**8,772,345.00**	**199,600.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,600.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
	020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	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
331	29-0101-0002	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
	021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,640.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,195.98	328,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,195.98	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,444.02	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO HACIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**199,600.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**199,600.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS MATUL, OJO DE AGUA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,950.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**244,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR EL CIELO, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**56,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMOS IGLESIA Y AGUSTO GOMEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,925.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,925.00	79,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LA JOYA, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,430.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, ENTRADA A ESCUELA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,641,335.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,641,335.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,443.00	16,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-260,350.00	139,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,650.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	-8,640.00	227,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,650.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	120,000.00	485,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,610.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	-50,453.00	392,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,647.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	57,353.00	57,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,353.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**704,896.00**	**0.00**	**0.00**		**4,088,230.00**	**704,896.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,575,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,575,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,125,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,376.74	269,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,376.74	0.00	0.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	107,233.48	107,233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,233.48	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,145.00	74,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,145.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	77,869.78	77,869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,869.78	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**575,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	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
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						**0.00**	**704,896.00**	**0.00**	**0.00**		**375,855.00**	**704,896.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**704,896.00**	**0.00**	**0.00**		**375,855.00**	**704,896.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**704,896.00**	**0.00**	**0.00**		**375,855.00**	**704,896.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO(S) ESCUELA DE PREPRIMARIA, CANTON SANTA ROSALIA ESCUELA ULISES ROJAS 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS						**0.00**	**704,896.00**	**0.00**	**0.00**		**45,855.00**	**704,896.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	464,285.90	464,285.90	0.00	418,430.90	0.00	0.00	0.00	45,855.00	418,430.90	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,465.10	286,465.10	0.00	286,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	286,465.10	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO (S) INSTITUTO EDUCACION BASICA, CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,375.00	137,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,020,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
100												
176 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**183,400.00**	**0.00**	**0.00**		**13,735,957.92**	**183,400.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**183,400.00**	**0.00**	**0.00**		**11,350,295.40**	**183,400.00**	**0.00**
001 INFORMACION CATASTRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	245,120.00	245,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,120.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO					**0.00**	**183,400.00**	**0.00**	**0.00**		**4,591,005.40**	**183,400.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**183,400.00**	**0.00**	**0.00**		**4,591,005.40**	**183,400.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A. CALLE, CALLEJON SAN ANTONIO II, ZONA 3 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**287,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,640.00	287,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,640.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,105.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,105.00	135,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,105.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE TERCER CALLEJON, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,975.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS ZONAS 4 SAN MARCOS**				**0.00**	**183,400.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**183,400.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE CALLEJON LOS JAZMINES ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**211,590.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,590.00	211,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,590.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO, 5A CALLE A CALLEJON LA ESPERANZA, ZONA 5, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,695.40**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,695.40	135,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,695.40	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ORNAMENTACION DE ARRIATE CENTRAL DE CALZADA REVOLUCION DEL 71, ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,004,410.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,004,410.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
009	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00
011	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
012	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE IV, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,760.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,385,662.52**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00
002	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,924,597.52**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) MODULO DE BANOS, CENTRAL DE AUTOBUSES, 8A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**427,597.52**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**427,597.52**	**0.00**	**0.00**
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	327,597.52	327,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,597.52	0.00	0.00
002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
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
300												
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381 22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004	**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/09/2020
Hora: 10:13:42
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
327 32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					0.00	46,390.75	46,390.75	46,390.75		1,153,609.25	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					0.00	46,390.75	46,390.75	46,390.75		1,153,609.25	0.00	0.00
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD					0.00	46,390.75	46,390.75	46,390.75		1,153,609.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR**				**0.00**	**46,390.75**	**46,390.75**	**46,390.75**		**1,153,609.25**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**46,390.75**	**46,390.75**	**46,390.75**		**1,153,609.25**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	41,918.00	41,918.00	41,918.00	0.00	858,082.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	4,472.75	4,472.75	4,472.75	0.00	91,557.25	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**											
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
323 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					**0.00**	**52,435.00**	**52,435.00**	**52,435.00**		**2,160,915.00**	**0.00**	**0.00**
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					**0.00**	**52,435.00**	**52,435.00**	**52,435.00**		**2,160,915.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**541,325.00**	**0.00**	**0.00**
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**541,325.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**541,325.00**	**0.00**	**0.00**
100												
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001	FLETES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254 32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,417.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
269 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
292 32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
295 32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,370.00	71,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,370.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
300												
324 32-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
325 32-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
329 32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
001 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					**0.00**	**52,435.00**	**52,435.00**	**52,435.00**		**1,619,590.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,400.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,550.00	202,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,550.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA , SALUD Y SANEAMIENTO EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**52,435.00**	**52,435.00**	**52,435.00**		**1,052,190.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**52,435.00**	**52,435.00**	**52,435.00**		**1,052,190.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
169 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,897.00	9,897.00	9,897.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	5,872.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	44,720.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	244,300.00	244,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,960.00	58,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,960.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	303.00	303.00	303.00	0.00	24,947.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,865.00	156,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,865.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**		**3,879,536.52**	**0.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES					**0.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**		**3,436,842.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**		**3,436,842.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM					**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
007 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
008 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	272,752.00	272,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,752.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA A MANCUERNA: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**442,694.52**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**442,694.52**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**442,694.52**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**442,694.52**	**0.00**	**0.00**
500												

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/09/2020
Hora: 10:13:42
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	-107,233.48	42,766.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,766.52	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-0017	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	203,292.40	203,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,292.40	0.00	0.00
512 32-0101-0018	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,928.00	0.00	0.00
512 32-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	96,707.60	96,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,707.60	0.00	0.00
TOTAL :		**44,151,600.00**	**26,147,955.80**	**70,299,555.80**	**0.00**	**3,119,883.21**	**2,575,334.76**	**2,575,334.76**	**0.00**	**67,046,292.59**	**677,928.45**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**74,704.93**	**2,152.80**	**1,545,047.87**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**32,194.13**	**0.00**	**596,805.87**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**32,194.13**	**0.00**	**596,805.87**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**32,194.13**	**0.00**	**596,805.87**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**29,330.00**	**0.00**	**562,670.00**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,893.91	0.00	171,106.09
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	19,184.40	0.00	350,815.60
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,251.69	0.00	40,748.31
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**2,864.13**	**0.00**	**34,135.87**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,072.65	0.00	11,927.35
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,683.48	0.00	20,316.52
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	108.00	0.00	1,892.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**42,510.80**	**2,152.80**	**948,242.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**42,510.80**	**2,152.80**	**948,242.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**490.00**	**0.00**	**9,160.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	400.00	0.00	2,600.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	4,950.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**15,570.00**	**0.00**	**446,680.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	14,300.00	0.00	160,700.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	610.00	0.00	10,390.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	300.00	0.00	229,700.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	360.00	0.00	44,640.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**2,652.80**	**2,152.80**	**0.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	2,652.80	2,152.80	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**23,798.00**	**0.00**	**491,202.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**23,798.00**	**0.00**	**491,202.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	12,104.00	0.00	402,896.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,694.00	0.00	88,306.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**	**92,846.79**	**0.00**	**3,074,153.21**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**28,432.75**	**0.00**	**571,567.25**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**28,432.75**	**0.00**	**571,567.25**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	28,432.75	0.00	571,567.25

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**25,413.34**	**0.00**	**1,334,586.66**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**25,413.34**	**0.00**	**1,334,586.66**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**25,413.34**	**0.00**	**974,586.66**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	25,413.34	0.00	974,586.66
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**26,180.45**	**0.00**	**480,819.55**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**26,180.45**	**0.00**	**480,819.55**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**2,978.35**	**0.00**	**79,021.65**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	2,978.35	0.00	79,021.65
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	23,202.10	0.00	401,797.90
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**12,820.25**	**0.00**	**687,179.75**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**12,820.25**	**0.00**	**687,179.75**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	12,820.25	0.00	337,179.75
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**44,496.10**	**0.00**	**1,507,503.90**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**44,496.10**	**0.00**	**1,507,503.90**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**44,496.10**	**0.00**	**1,507,503.90**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,590.00	0.00	55,410.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,044.60	0.00	21,955.40
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,080.00	0.00	13,920.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**11,410.00**	**0.00**	**218,590.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	11,410.00	0.00	218,590.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,200.00	0.00	17,800.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	10,705.00	0.00	489,295.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	2,950.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	12,416.50	0.00	687,583.50
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**	**50,419.68**	**0.00**	**1,429,580.32**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**6,570.00**	**0.00**	**753,430.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**5,565.00**	**0.00**	**714,435.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,565.00	0.00	14,435.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,005.00**	**0.00**	**38,995.00**
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,005.00**	**0.00**	**38,995.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,005.00	0.00	38,995.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**43,849.68**	**0.00**	**676,150.32**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**43,849.68**	**0.00**	**676,150.32**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	8,338.68	0.00	166,661.32
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,155.00	0.00	42,845.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	33,356.00	0.00	466,644.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**53,578.75**	**0.00**	**456,421.25**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**53,578.75**	**0.00**	**456,421.25**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**53,578.75**	**0.00**	**456,421.25**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**53,578.75**	**0.00**	**456,421.25**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	53,578.75	0.00	456,421.25
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**626,802.14**	**101,270.00**	**5,511,842.86**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**626,802.14**	**101,270.00**	**5,511,842.86**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**525,532.14**	**0.00**	**5,511,842.86**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	127,054.76	0.00	1,452,945.24
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	3,000.60	0.00	41,874.40
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00	395,476.78	0.00	4,017,023.22
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,270.00**	**101,270.00**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal lNAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	101,270.00	101,270.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**33,954,254.80**	**3,580,616.97**	**0.00**	**30,373,637.83**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**33,954,254.80**	**3,580,616.97**	**0.00**	**30,373,637.83**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,477,876.37**	**0.00**	**27,309,748.63**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	1,143,492.86	0.00	13,076,507.14
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	30,929.72	0.00	549,070.28
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	117,023.46	0.00	1,633,101.54
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	1,186,430.33	0.00	12,051,069.67
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**4,166,629.80**	**1,102,740.60**	**0.00**	**3,063,889.20**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**4,166,629.80**	**1,102,740.60**	**0.00**	**3,063,889.20**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,166,629.80	4,166,629.80	1,102,740.60	0.00	3,063,889.20
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**19,411,949.26**	**19,411,949.26**	**0.00**	**0.00**	**19,411,949.26**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**	**2,667,031.75**	**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,030,287.96	2,030,287.96	0.00	0.00	2,030,287.96

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	159,604.52	159,604.52	0.00	0.00	159,604.52
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	477,139.27	477,139.27	0.00	0.00	477,139.27
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**	**1,418,074.96**	**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,014,187.74	1,014,187.74	0.00	0.00	1,014,187.74
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	211,884.65	211,884.65	0.00	0.00	211,884.65
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	76,620.03	76,620.03	0.00	0.00	76,620.03
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	115,382.54	115,382.54	0.00	0.00	115,382.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**	**13,387,811.39**	**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,771,621.56	5,771,621.56	0.00	0.00	5,771,621.56
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,892,551.41	6,892,551.41	0.00	0.00	6,892,551.41
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	652,194.40	652,194.40	0.00	0.00	652,194.40
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	71,444.02
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**	**1,939,031.16**	**0.00**	**0.00**	**1,939,031.16**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	734,850.00	734,850.00	0.00	0.00	734,850.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,073,209.28	1,073,209.28	0.00	0.00	1,073,209.28
23.04.40.01.07	Anticipos Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	99,928.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	31,043.88	31,043.88	0.00	0.00	31,043.88
TOTAL :			**44,151,600.00**	**0.00**	**23,578,579.06**	**67,730,179.06**	**4,523,465.36**	**103,422.80**	**63,310,136.50**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 07/08/2020
Hora: 08:29:38
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,506,552.27**	**1,591,732.27**	**1,591,732.27**		**17,744,523.17**	**-85,180.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**1,217,084.38**	**1,302,264.38**	**1,302,264.38**		**14,788,531.56**	**-85,180.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**1,217,084.38**	**1,302,264.38**	**1,302,264.38**		**14,788,531.56**	**-85,180.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA						**0.00**	**430,357.23**	**479,737.23**	**479,737.23**		**7,762,630.27**	**-49,380.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**430,357.23**	**479,737.23**	**479,737.23**		**7,762,630.27**	**-49,380.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	58,602.37	58,602.37	58,602.37	0.00	256,513.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	5,667.69	5,667.69	5,667.69	0.00	54,832.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,799.30	44,799.30	44,799.30	0.00	355,200.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00	0.00	543,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	763,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	15,910.57	15,910.57	15,910.57	0.00	31,182.43	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,975.30	41,975.30	0.00	41,975.30	41,975.30	41,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	32-0101-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	2,250.00	10,450.00	10,450.00	0.00	152,750.00	-8,200.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	17,500.00	28,630.00	28,630.00	0.00	153,700.00	-11,130.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,000.00	-8,400.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	-30,000.00	192,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,010.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	36,917.20	36,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,917.20	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	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	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,384.65	130,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,384.65	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151,615.35	151,615.35	0.00	3,264.00	24,914.00	24,914.00	0.00	148,351.35	-21,650.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	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	150,000.00	150,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	144,750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,379.97	51,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.97	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,620.03	48,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	32-0101-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	0.00	33,062.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	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
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,617.46	16,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.46	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,382.54	8,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.54	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,417.68	423,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,417.68	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,708.65	12,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.65	0.00	0.00
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,431.67	120,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,431.67	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		800											
823	31-0151-0001	DEVOLUCIONES	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
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**54,787.26**	**54,787.26**	**54,787.26**		**478,682.74**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,787.26**	**54,787.26**	**54,787.26**		**478,682.74**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,544.60	23,544.60	23,544.60	0.00	76,455.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,426.66	2,426.66	2,426.66	0.00	30,473.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00	27,532.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**0.00**	**89,948.56**	**98,748.56**	**98,748.56**		**1,138,930.94**	**-8,800.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**89,948.56**	**98,748.56**	**98,748.56**		**1,138,930.94**	**-8,800.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	40,934.00	40,934.00	40,934.00	0.00	168,274.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,367.66	4,367.66	4,367.66	0.00	49,982.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,093.40	4,093.40	4,093.40	0.00	46,906.60	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 07/08/2020
Hora: 08:29:38
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,553.50	36,553.50	0.00	36,553.50	36,553.50	36,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	86,400.00	-2,800.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,395.48	10,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.48	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,604.52	9,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.52	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
400												
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	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
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)					**0.00**	**25,882.00**	**25,882.00**	**25,882.00**		**202,163.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**25,882.00**	**25,882.00**	**25,882.00**		**202,163.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	38,747.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.70	1,200.70	1,200.70	0.00	13,799.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,125.30	1,125.30	1,125.30	0.00	12,974.70	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,253.00	11,253.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)					**0.00**	**111,069.62**	**138,069.62**	**138,069.62**		**1,041,295.38**	**-27,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**111,069.62**	**138,069.62**	**138,069.62**		**1,041,295.38**	**-27,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	48,271.00	48,271.00	48,271.00	0.00	154,381.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	5,150.52	5,150.52	5,150.52	0.00	59,199.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	4,827.10	4,827.10	4,827.10	0.00	55,472.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,271.00	48,271.00	0.00	48,271.00	48,271.00	48,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100,000.00	-12,000.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	68,000.00	-15,000.00	0.00
191 32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**109,909.28**	**109,909.28**	**109,909.28**		**971,786.72**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**109,909.28**	**109,909.28**	**109,909.28**		**971,786.72**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	48,441.10	48,441.10	48,441.10	0.00	201,126.90	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	5,168.67	5,168.67	5,168.67	0.00	60,231.33	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	4,844.11	4,844.11	4,844.11	0.00	56,405.89	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	235.40	235.40	235.40	0.00	50,798.60	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,370.00	45,370.00	0.00	45,370.00	45,370.00	45,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0012	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		400											
413	32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0012	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	007	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**114,735.43**	**114,735.43**	**114,735.43**		**887,938.57**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**114,735.43**	**114,735.43**	**114,735.43**		**887,938.57**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	186,904.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	231,354.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	60,747.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	56,877.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,982.00	48,982.00	0.00	48,982.00	48,982.00	48,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		008 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)				**0.00**	**244,099.11**	**244,099.11**	**244,099.11**		**1,993,484.83**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**244,099.11**	**244,099.11**	**244,099.11**		**1,993,484.83**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	100,867.00	100,867.00	100,867.00	0.00	500,529.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,648.11	10,648.11	10,648.11	0.00	122,951.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	9,979.50	9,979.50	9,979.50	0.00	115,220.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	737.50	737.50	737.50	0.00	103,545.50	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	95,904.50	95,904.50	0.00	95,167.00	95,167.00	95,167.00	0.00	737.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
		100											
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,467.44	9,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.44	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)**				**0.00**	**29,312.55**	**29,312.55**	**29,312.55**		**255,522.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,312.55**	**29,312.55**	**29,312.55**		**255,522.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	46,339.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,650.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,635.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,649.00	12,649.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD					**0.00**	**6,983.34**	**6,983.34**	**6,983.34**		**56,096.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,983.34**	**6,983.34**	**6,983.34**		**56,096.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,729.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,489.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**289,467.89**	**289,467.89**	**289,467.89**		**2,555,691.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**289,467.89**	**289,467.89**	**289,467.89**		**2,555,691.61**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**289,467.89**	**289,467.89**	**289,467.89**		**2,555,691.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**289,467.89**	**289,467.89**	**289,467.89**		**2,555,691.61**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	0.00	598,954.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	178,350.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,338.99	13,338.99	13,338.99	0.00	154,661.01	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	12,501.40	12,501.40	12,501.40	0.00	144,898.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	124,013.50	124,013.50	0.00	124,013.50	124,013.50	124,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	100											
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200											
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241 32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	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 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0004	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,722.87	17,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,722.87	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,277.13	7,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.13	0.00	0.00
298 32-0101-0003	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	400											
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00		400,300.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES						0.00	0.00	0.00	0.00		400,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		400,300.00	0.00	0.00
300													
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						0.00	155,219.42	155,219.42	155,219.42		684,737.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	155,219.42	155,219.42	155,219.42		684,737.50	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						0.00	155,219.42	155,219.42	155,219.42		684,737.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	155,219.42	155,219.42	155,219.42		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MUJER MARQUENSE, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS						0.00	155,219.42	155,219.42	155,219.42		0.00	0.00	0.00
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	155,219.42	155,219.42	0.00	155,219.42	155,219.42	155,219.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
200													
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO, EN GRUPOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**359,737.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**359,737.50**	**0.00**	**0.00**
200												
212 32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	128,700.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,572.50	20,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.50	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	47,025.00	47,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	116,640.00	116,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**4,348,000.00**	**251,600.00**	**251,600.00**		**5,198,935.00**	**4,096,400.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,397,450.00**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,397,450.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,397,450.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR TRES, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**197,450.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,450.00	197,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,450.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**4,348,000.00**	**251,600.00**	**251,600.00**		**3,801,485.00**	**4,096,400.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					**0.00**	**4,348,000.00**	**251,600.00**	**251,600.00**		**3,551,485.00**	**4,096,400.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**4,348,000.00**	**251,600.00**	**251,600.00**		**3,551,485.00**	**4,096,400.00**	**0.00**
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**218,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS.					**0.00**	**1,599,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**1,599,000.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,175.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,454.26	93,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,454.26	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,720.74	6,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.74	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,968.00	860,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,968.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AUXILIATURA A LA LENCHA, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**749,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**460,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE DE ESCUELA PAIN, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**251,600.00**	**251,600.00**		**251,600.00**	**-251,600.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,600.00	251,600.00	0.00	0.00	251,600.00	251,600.00	0.00	251,600.00	-251,600.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CANALIZACION PLUVIAL DE CALLE SECTOR 2 A ZANJON NATURAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,960.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
012	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**2,749,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**2,749,000.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,749,000.00	2,749,000.00	0.00	2,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,000.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**365,750.00**	**716,190.00**	**716,190.00**		**10,247,530.00**	**-350,440.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**				**0.00**	**365,750.00**	**716,190.00**	**716,190.00**		**10,247,530.00**	**-350,440.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**				**0.00**	**365,750.00**	**716,190.00**	**716,190.00**		**10,247,530.00**	**-350,440.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**299,950.00**	**650,390.00**	**650,390.00**		**8,671,995.00**	**-350,440.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**499,640.00**	**499,640.00**		**499,640.00**	**-499,640.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,195.98	328,195.98	0.00	0.00	328,195.98	328,195.98	0.00	328,195.98	-328,195.98	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	71,444.02	-71,444.02	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO HACIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS MATUL, OJO DE AGUA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**299,950.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**299,950.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**244,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR EL CIELO, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**56,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMOS IGLESIA Y AGUSTO GOMEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,925.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,925.00	79,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LA JOYA, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,430.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, ENTRADA A ESCUELA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**150,750.00**	**150,750.00**		**150,750.00**	**-150,750.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	102,348.00	-102,348.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	48,402.00	-48,402.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
029		**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
001		**CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**65,800.00**	**65,800.00**	**65,800.00**		**1,575,535.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**65,800.00**	**65,800.00**	**65,800.00**		**1,575,535.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,093.00	11,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.00	0.00	0.00
100													
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-55,000.00	345,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	331,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	-8,640.00	227,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,650.00	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	-50,453.00	392,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,647.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	57,353.00	57,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,353.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**137,375.00**	**137,375.00**	**137,375.00**		**1,734,896.00**	**0.00**	**0.00**
01		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001		**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	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
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO(S) ESCUELA DE PREPRIMARIA, CANTON SANTA ROSALIA ESCUELA ULISES ROJAS 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**704,896.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	418,430.90	418,430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,430.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,465.10	286,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,465.10	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						**0.00**	**137,375.00**	**137,375.00**	**137,375.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**137,375.00**	**137,375.00**	**137,375.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**137,375.00**	**137,375.00**	**137,375.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**AMPLIACION EDIFICIO (S) INSTITUTO EDUCACION BASICA, CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**137,375.00**	**137,375.00**	**137,375.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,375.00	137,375.00	0.00	137,375.00	137,375.00	137,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,020,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001	**SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002	SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
100													
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200													
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200													
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002	CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200													
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL					0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
031	22-0101-0001	JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
		100											
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
		200											
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
		19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				**0.00**	**211,590.00**	**37,975.00**	**37,975.00**		**13,707,767.92**	**173,615.00**	**0.00**
		01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				**0.00**	**211,590.00**	**37,975.00**	**37,975.00**		**11,322,105.40**	**173,615.00**	**0.00**
		001 INFORMACION CATASTRAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
		001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	245,120.00	245,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,120.00	0.00	0.00
		200											
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO				**0.00**	**211,590.00**	**37,975.00**	**37,975.00**		**4,562,815.40**	**173,615.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**211,590.00**	**37,975.00**	**37,975.00**		**4,562,815.40**	**173,615.00**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A. CALLE, CALLEJON SAN ANTONIO II, ZONA 3 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**287,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,640.00	287,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,640.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,105.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,105.00	135,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,105.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE TERCER CALLEJON, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**37,975.00**	**37,975.00**		**37,975.00**	**-37,975.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	37,975.00	-37,975.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS ZONAS 4 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**183,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE CALLEJON LOS JAZMINES ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**211,590.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**211,590.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,590.00	211,590.00	0.00	211,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,590.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO, 5A CALLE A CALLEJON LA ESPERANZA, ZONA 5, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,695.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,695.40	135,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,695.40	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ORNAMENTACION DE ARRIATE CENTRAL DE CALZADA REVOLUCION DEL 71, ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,004,410.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,004,410.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
009	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE IV, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,760.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,385,662.52**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00
002	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,924,597.52**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) MODULO DE BANOS, CENTRAL DE AUTOBUSES, 8A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		427,597.52	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		427,597.52	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	327,597.52	327,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,597.52	0.00	0.00
002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
100												
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
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
300												
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381 22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
327 32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					**0.00**	**45,419.03**	**45,419.03**	**45,419.03**		**1,154,580.97**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					**0.00**	**45,419.03**	**45,419.03**	**45,419.03**		**1,154,580.97**	**0.00**	**0.00**
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD					**0.00**	**45,419.03**	**45,419.03**	**45,419.03**		**1,154,580.97**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR					**0.00**	**45,419.03**	**45,419.03**	**45,419.03**		**1,154,580.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**45,419.03**	**45,419.03**	**45,419.03**		**1,154,580.97**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	0.00	858,960.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	4,379.03	4,379.03	4,379.03	0.00	91,650.97	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	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
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**					**-9,705.00**	**328,675.00**	**328,675.00**	**328,675.00**		**1,874,970.00**	**0.00**	**0.00**
09	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**					**-9,705.00**	**328,675.00**	**328,675.00**	**328,675.00**		**1,874,970.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**-9,705.00**	**14,585.00**	**14,585.00**	**14,585.00**		**517,035.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19**					**-9,705.00**	**14,585.00**	**14,585.00**	**14,585.00**		**517,035.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-9,705.00**	**14,585.00**	**14,585.00**	**14,585.00**		**517,035.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254 32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,625.00	30,625.00	-1,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,225.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,417.00	8,417.00	-525.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	6,887.00	0.00	0.00
269 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
292 32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
295 32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,370.00	71,370.00	-7,980.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	0.00	53,010.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
300												
324 32-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
325 32-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
329 32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
001 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					**0.00**	**314,090.00**	**314,090.00**	**314,090.00**		**1,357,935.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,400.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**567,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,550.00	202,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,550.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA , SALUD Y SANEAMIENTO EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**314,090.00**	**314,090.00**	**314,090.00**		**790,535.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**314,090.00**	**314,090.00**	**314,090.00**		**790,535.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	44,290.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	260,300.00	260,300.00	0.00	10,230.00	10,230.00	10,230.00	0.00	250,070.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,960.00	58,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,960.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,865.00	156,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,865.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
	99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**4,333,066.78**	**-225,000.00**	**0.00**
	01	**APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES**				**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**3,506,842.00**	**-225,000.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**3,506,842.00**	**-225,000.00**	**0.00**
	001	**APORTE ORDINARIO MANCUERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		500											
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
	002	**MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
		500											
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	2,700,000.00	-225,000.00	0.00
	003	**APORTE ORDINARIO ADIMAM**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
007 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
008 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	272,752.00	272,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,752.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA A MANCUERNA: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**826,224.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**826,224.78**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**826,224.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**826,224.78**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	-453,625.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	109,921.78	109,921.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,921.78	0.00	0.00
512 32-0101-0017	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	203,292.40	203,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,292.40	0.00	0.00
512 32-0101-0018	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	99,928.00	99,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,928.00	0.00	0.00
512 32-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	96,707.60	96,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,707.60	0.00	0.00
TOTAL :		**44,151,600.00**	**23,578,579.06**	**67,730,179.06**	**-9,705.00**	**7,101,580.72**	**3,492,185.72**	**3,492,185.72**	**0.00**	**60,618,893.34**	**3,609,395.00**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**49,520.68**	**3,232.00**	**1,571,311.32**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**23,443.68**	**0.00**	**605,556.32**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**23,443.68**	**0.00**	**605,556.32**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**23,443.68**	**0.00**	**605,556.32**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**21,633.90**	**0.00**	**570,366.10**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	6,582.33	0.00	173,417.67
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	13,926.57	0.00	356,073.43
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,125.00	0.00	40,875.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**1,809.78**	**0.00**	**35,190.22**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	520.94	0.00	12,479.06
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,288.84	0.00	20,711.16
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**26,077.00**	**3,232.00**	**965,755.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**26,077.00**	**3,232.00**	**965,755.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**240.00**	**0.00**	**9,410.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	2,850.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	4,950.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**3,100.00**	**0.00**	**459,150.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	2,280.00	0.00	172,720.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	730.00	0.00	10,270.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	90.00	0.00	44,910.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**3,732.00**	**3,232.00**	**0.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	3,732.00	3,232.00	0.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**19,005.00**	**0.00**	**495,995.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**19,005.00**	**0.00**	**495,995.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	9,802.00	0.00	405,198.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,203.00	0.00	90,797.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**	**137,310.47**	**0.00**	**3,029,689.53**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**63,358.10**	**0.00**	**536,641.90**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**63,358.10**	**0.00**	**536,641.90**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	63,358.10	0.00	536,641.90

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**30,695.26**	**0.00**	**1,329,304.74**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**30,695.26**	**0.00**	**1,329,304.74**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**30,695.26**	**0.00**	**969,304.74**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	30,695.26	0.00	969,304.74
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**32,727.11**	**0.00**	**474,272.89**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**32,727.11**	**0.00**	**474,272.89**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**1,222.50**	**0.00**	**80,777.50**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	1,222.50	0.00	80,777.50
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	31,504.61	0.00	393,495.39
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**10,530.00**	**0.00**	**689,470.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**10,530.00**	**0.00**	**689,470.00**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	10,530.00	0.00	339,470.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**18,137.80**	**0.00**	**1,533,862.20**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**18,137.80**	**0.00**	**1,533,862.20**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**18,137.80**	**0.00**	**1,533,862.20**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,750.00	0.00	58,250.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	457.80	0.00	24,542.20
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	585.00	0.00	14,415.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**10,735.00**	**0.00**	**219,265.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	10,735.00	0.00	219,265.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	600.00	0.00	18,400.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	4,010.00	0.00	495,990.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**	**25,964.24**	**0.00**	**1,454,035.76**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**3,030.00**	**0.00**	**756,970.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**3,030.00**	**0.00**	**716,970.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,030.00	0.00	16,970.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**22,934.24**	**0.00**	**697,065.76**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**22,934.24**	**0.00**	**697,065.76**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	3,127.24	0.00	171,872.76
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,730.00	0.00	43,270.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	18,077.00	0.00	481,923.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**54,091.80**	**0.00**	**455,908.20**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**54,091.80**	**0.00**	**455,908.20**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**54,091.80**	**0.00**	**455,908.20**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**54,091.80**	**0.00**	**455,908.20**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	54,091.80	0.00	455,908.20
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**529,235.98**	**0.00**	**5,508,139.02**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**529,235.98**	**0.00**	**5,508,139.02**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**529,235.98**	**0.00**	**5,508,139.02**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	130,758.60	0.00	1,449,241.40
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	3,000.60	0.00	41,874.40
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00	395,476.78	0.00	4,017,023.22
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**33,954,254.80**	**2,516,901.89**	**0.00**	**31,437,352.91**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**33,954,254.80**	**2,516,901.89**	**0.00**	**31,437,352.91**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,516,901.89**	**0.00**	**27,270,723.11**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	1,176,827.40	0.00	13,043,172.60
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	36,620.70	0.00	543,379.30
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	117,023.46	0.00	1,633,101.54
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	1,186,430.33	0.00	12,051,069.67
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**4,166,629.80**	**0.00**	**0.00**	**4,166,629.80**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**4,166,629.80**	**0.00**	**0.00**	**4,166,629.80**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,166,629.80	4,166,629.80	0.00	0.00	4,166,629.80
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**	**2,667,031.75**	**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,030,287.96	2,030,287.96	0.00	0.00	2,030,287.96
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	159,604.52	159,604.52	0.00	0.00	159,604.52
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	477,139.27	477,139.27	0.00	0.00	477,139.27

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**	**1,418,074.96**	**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,014,187.74	1,014,187.74	0.00	0.00	1,014,187.74
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	211,884.65	211,884.65	0.00	0.00	211,884.65
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	76,620.03	76,620.03	0.00	0.00	76,620.03
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	115,382.54	115,382.54	0.00	0.00	115,382.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**	**13,387,811.39**	**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,771,621.56	5,771,621.56	0.00	0.00	5,771,621.56
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,892,551.41	6,892,551.41	0.00	0.00	6,892,551.41
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	652,194.40	652,194.40	0.00	0.00	652,194.40
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	71,444.02
TOTAL :			**44,151,600.00**	**0.00**	**21,639,547.90**	**65,791,147.90**	**3,331,162.86**	**3,232.00**	**62,463,217.04**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 07/07/2020
Hora: 11:04:44
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**962,261.75**	**960,341.75**	**960,341.75**		**17,801,813.69**	**38,920.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS					**0.00**	**796,058.86**	**794,138.86**	**794,138.86**		**14,846,570.58**	**38,920.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**796,058.86**	**794,138.86**	**794,138.86**		**14,846,570.58**	**38,920.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA					**0.00**	**324,280.74**	**325,760.74**	**325,760.74**		**7,831,589.26**	**35,520.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**324,280.74**	**325,760.74**	**325,760.74**		**7,831,589.26**	**35,520.00**	**0.00**
000												
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	53,118.00	53,118.00	53,118.00	0.00	261,998.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	5,667.99	5,667.99	5,667.99	0.00	54,832.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	3,799.30	3,799.30	3,799.30	0.00	324,200.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	0.00	567,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100												
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003 TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,745.15	6,745.15	6,745.15	0.00	3,254.85	0.00	0.00
113	32-0151-0001 TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	32-0101-0003 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	46,050.00	9,650.00	9,650.00	0.00	108,950.00	36,400.00	0.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	-18,500.00	32,630.00	32,630.00	0.00	152,700.00	-14,130.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,000.00	-8,400.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	-30,000.00	192,010.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	189,995.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	328,775.00	328,775.00	0.00	10,482.00	10,482.00	10,482.00	0.00	318,293.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	363.00	363.00	363.00	0.00	64,637.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	230.60	230.60	230.60	0.00	29,769.40	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,384.65	130,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,384.65	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151,615.35	151,615.35	0.00	22,070.00	420.00	420.00	0.00	129,545.35	21,650.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	4,538.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
242	32-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,379.97	51,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.97	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,620.03	48,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	49,661.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	32-0101-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	31,295.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	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
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	353.70	353.70	353.70	0.00	9,646.30	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,617.46	16,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,617.46	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,382.54	8,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.54	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,417.68	423,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,417.68	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,708.65	12,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.65	0.00	0.00
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,431.67	120,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,431.67	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		800											
823	31-0151-0001	DEVOLUCIONES	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
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**32,506.00**	**32,506.00**	**32,506.00**		**477,084.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**32,506.00**	**32,506.00**	**32,506.00**		**477,084.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	76,120.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00	27,532.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**0.00**	**53,945.06**	**68,545.06**	**68,545.06**		**1,138,380.94**	**-14,600.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**53,945.06**	**68,545.06**	**68,545.06**		**1,138,380.94**	**-14,600.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	40,934.00	40,934.00	40,934.00	0.00	168,274.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,367.66	4,367.66	4,367.66	0.00	49,982.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,093.40	4,093.40	4,093.40	0.00	46,906.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	86,400.00	-11,600.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,395.48	10,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.48	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,604.52	9,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.52	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	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
004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)					**0.00**	**14,629.00**	**14,629.00**	**14,629.00**		**202,163.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,629.00**	**14,629.00**	**14,629.00**		**202,163.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	38,747.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.70	1,200.70	1,200.70	0.00	13,799.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,125.30	1,125.30	1,125.30	0.00	12,974.70	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)					**0.00**	**63,514.62**	**63,514.62**	**63,514.62**		**1,040,579.38**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**63,514.62**	**63,514.62**	**63,514.62**		**1,040,579.38**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	48,271.00	48,271.00	48,271.00	0.00	154,381.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	5,150.52	5,150.52	5,150.52	0.00	59,199.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	4,827.10	4,827.10	4,827.10	0.00	55,472.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
191 32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**64,594.93**	**64,594.93**	**64,594.93**		**971,731.07**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**64,594.93**	**64,594.93**	**64,594.93**		**971,731.07**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	48,441.10	48,441.10	48,441.10	0.00	201,126.90	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	4,867.23	4,867.23	4,867.23	0.00	60,532.77	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	4,561.60	4,561.60	4,561.60	0.00	56,688.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0012	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
291	32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0012	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	007	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**65,753.43**	**65,753.43**	**65,753.43**		**887,938.57**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**65,753.43**	**65,753.43**	**65,753.43**		**887,938.57**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	186,904.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,604.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	60,747.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	56,877.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)					**0.00**	**156,194.21**	**138,194.21**	**138,194.21**		**1,985,485.23**	**18,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**156,194.21**	**138,194.21**	**138,194.21**		**1,985,485.23**	**18,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	99,795.00	99,795.00	99,795.00	0.00	501,601.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,762.51	10,762.51	10,762.51	0.00	122,837.49	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	10,086.70	10,086.70	10,086.70	0.00	115,113.30	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100												
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,467.44	9,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.44	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)**				**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**255,522.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**255,522.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	46,339.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,650.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,635.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD**				**0.00**	**3,977.32**	**3,977.32**	**3,977.32**		**56,096.68**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,977.32**	**3,977.32**	**3,977.32**		**56,096.68**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.72	320.72	320.72	0.00	3,729.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,489.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**166,202.89**	**166,202.89**	**166,202.89**		**2,554,943.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**166,202.89**	**166,202.89**	**166,202.89**		**2,554,943.11**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**166,202.89**	**166,202.89**	**166,202.89**		**2,554,943.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**166,202.89**	**166,202.89**	**166,202.89**		**2,554,943.11**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	0.00	598,954.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	178,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,338.99	13,338.99	13,338.99	0.00	154,661.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	12,501.40	12,501.40	12,501.40	0.00	144,898.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		200											
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	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 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0004	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,722.87	17,722.87	0.00	248.50	248.50	248.50	0.00	17,474.37	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,277.13	7,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.13	0.00	0.00
298 32-0101-0003	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	400											
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					0.00	0.00	0.00	0.00		400,300.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00		400,300.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					0.00	0.00	0.00	0.00		400,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		400,300.00	0.00	0.00
	300											
311 22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
311 32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					0.00	0.00	0.00	0.00		449,175.54	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00		449,175.54	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR					0.00	0.00	0.00	0.00		449,175.54	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		124,175.54	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MUJER MARQUENSE, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**124,175.54**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,175.54	124,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,175.54	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**251,600.00**	**0.00**	**0.00**		**9,215,335.00**	**251,600.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,450.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,450.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,450.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR TRES, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**197,450.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,450.00	197,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,450.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**251,600.00**	**0.00**	**0.00**		**7,817,885.00**	**251,600.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**251,600.00**	**0.00**	**0.00**		**7,567,885.00**	**251,600.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**251,600.00**	**0.00**	**0.00**		**7,567,885.00**	**251,600.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**138,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,599,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,175.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,454.26	93,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,454.26	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,720.74	6,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.74	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,968.00	860,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,968.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AUXILIATURA A LA LENCHA, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**749,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**460,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE DE ESCUELA PAIN, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**251,600.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**251,600.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,600.00	251,600.00	0.00	251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CANALIZACION PLUVIAL DE CALLE SECTOR 2 A ZANJON NATURAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,960.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
012	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,749,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,749,000.00	2,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,000.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**650,390.00**	**56,750.00**	**56,750.00**		**9,962,890.00**	**593,640.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**650,390.00**	**56,750.00**	**56,750.00**		**9,962,890.00**	**593,640.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**650,390.00**	**56,750.00**	**56,750.00**		**9,962,890.00**	**593,640.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**650,390.00**	**56,750.00**	**56,750.00**		**8,321,555.00**	**593,640.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**499,640.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**499,640.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,195.98	328,195.98	0.00	328,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	328,195.98	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	71,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	71,444.02	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO HACIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS MATUL, OJO DE AGUA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,950.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**244,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR EL CIELO, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**56,750.00**	**56,750.00**		**56,750.00**	**-56,750.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	56,750.00	-56,750.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMOS IGLESIA Y AGUSTO GOMEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,925.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,925.00	79,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LA JOYA, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,430.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, ENTRADA A ESCUELA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**150,750.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**150,750.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,641,335.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,641,335.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	57,353.00	57,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,353.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,872,271.00**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	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
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO(S) ESCUELA DE PREPRIMARIA, CANTON SANTA ROSALIA ESCUELA ULISES ROJAS 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**704,896.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	418,430.90	418,430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,430.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,465.10	286,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,465.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO (S) INSTITUTO EDUCACION BASICA, CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,375.00	137,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,920,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200												
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002	CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
100												
176 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**299,760.00**	**0.00**	**0.00**		**13,549,597.92**	**299,760.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**299,760.00**	**0.00**	**0.00**		**11,233,935.40**	**299,760.00**	**0.00**
001 INFORMACION CATASTRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	245,120.00	245,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,120.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,774,405.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,774,405.40**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A. CALLE, CALLEJON SAN ANTONIO II, ZONA 3 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**287,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,640.00	287,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,640.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,105.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,105.00	135,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,105.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE TERCER CALLEJON, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,975.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS ZONAS 4 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**183,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE CALLEJON LOS JAZMINES ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**211,590.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,590.00	211,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,590.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO, 5A CALLE A CALLEJON LA ESPERANZA, ZONA 5, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,695.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,695.40	135,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,695.40	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ORNAMENTACION DE ARRIATE CENTRAL DE CALZADA REVOLUCION DEL 71, ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**299,760.00**	**0.00**	**0.00**		**5,704,650.00**	**299,760.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**299,760.00**	**0.00**	**0.00**		**5,704,650.00**	**299,760.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
009	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE IV, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**299,760.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**299,760.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,315,662.52**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00
002	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,854,597.52**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**237,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) MODULO DE BANOS, CENTRAL DE AUTOBUSES, 8A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		427,597.52	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		427,597.52	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	327,597.52	327,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,597.52	0.00	0.00
002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
100												
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
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
300												
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381 22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
004	**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
100													
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300													
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**					0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**					0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
100													
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					**0.00**	**63,366.09**	**63,366.09**	**63,366.09**		**1,136,633.91**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					**0.00**	**63,366.09**	**63,366.09**	**63,366.09**		**1,136,633.91**	**0.00**	**0.00**
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD					**0.00**	**63,366.09**	**63,366.09**	**63,366.09**		**1,136,633.91**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR					**0.00**	**63,366.09**	**63,366.09**	**63,366.09**		**1,136,633.91**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**63,366.09**	**63,366.09**	**63,366.09**		**1,136,633.91**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	51,468.00	51,468.00	51,468.00	0.00	848,532.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	11,898.09	11,898.09	11,898.09	0.00	84,131.91	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS												
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**					**9,705.00**	**265,425.00**	**265,425.00**	**265,425.00**		**1,419,820.00**	**0.00**	**0.00**
	09	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**				**9,705.00**	**265,425.00**	**265,425.00**	**265,425.00**		**1,419,820.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN PROYECTO				**9,705.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**		**726,120.00**	**0.00**	**0.00**
		001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19				**9,705.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**		**726,120.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**9,705.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**5,500.00**		**726,120.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,625.00	30,625.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,425.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,417.00	8,417.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,370.00	71,370.00	7,980.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	57,890.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
		300											
324	32-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
	001	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**				**0.00**	**259,925.00**	**259,925.00**	**259,925.00**		**693,700.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA , SALUD Y SANEAMIENTO EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**259,925.00**	**259,925.00**	**259,925.00**		**693,700.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**259,925.00**	**259,925.00**	**259,925.00**		**693,700.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	260,300.00	260,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,960.00	58,960.00	0.00	53,260.00	53,260.00	53,260.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,865.00	156,865.00	0.00	156,865.00	156,865.00	156,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**4,003,217.00**	**-225,000.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES					**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**3,506,842.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**3,506,842.00**	**-225,000.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)					**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	2,700,000.00	-225,000.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
007 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	272,752.00	272,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,752.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA A MANCUERNA: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**496,375.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**496,375.00**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**496,375.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**496,375.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	-453,625.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512 32-0101-0017	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	203,292.40	203,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,292.40	0.00	0.00
512 32-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	96,707.60	96,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,707.60	0.00	0.00
TOTAL :		**44,151,600.00**	**21,639,547.90**	**65,791,147.90**	**9,705.00**	**2,495,802.84**	**1,573,882.84**	**1,573,882.84**	**0.00**	**63,248,640.06**	**958,920.00**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**37,472.18**	**0.00**	**1,580,127.82**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**22,371.18**	**0.00**	**606,628.82**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**22,371.18**	**0.00**	**606,628.82**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**22,371.18**	**0.00**	**606,628.82**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**20,858.84**	**0.00**	**571,141.16**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	5,783.00	0.00	174,217.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	14,738.34	0.00	355,261.66
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	337.50	0.00	41,662.50
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**1,512.34**	**0.00**	**35,487.66**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	396.80	0.00	12,603.20
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,115.54	0.00	20,884.46
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**15,101.00**	**0.00**	**973,499.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**15,101.00**	**0.00**	**973,499.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**514.00**	**0.00**	**9,136.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	24.00	0.00	1,176.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	400.00	0.00	2,600.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	4,950.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**2,250.00**	**0.00**	**460,000.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	770.00	0.00	174,230.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	640.00	0.00	10,360.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	450.00	0.00	229,550.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	390.00	0.00	44,610.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**276.00**	**0.00**	**924.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	276.00	0.00	924.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**12,061.00**	**0.00**	**502,939.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**12,061.00**	**0.00**	**502,939.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	6,123.00	0.00	408,877.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,938.00	0.00	94,062.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**	**149,474.18**	**0.00**	**3,017,525.82**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**57,708.65**	**0.00**	**542,291.35**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**57,708.65**	**0.00**	**542,291.35**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	57,708.65	0.00	542,291.35

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**50,110.03**	**0.00**	**1,309,889.97**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**50,110.03**	**0.00**	**1,309,889.97**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**50,110.03**	**0.00**	**949,889.97**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	50,110.03	0.00	949,889.97
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**38,072.00**	**0.00**	**468,928.00**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**38,072.00**	**0.00**	**468,928.00**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**3,555.00**	**0.00**	**78,445.00**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	3,555.00	0.00	78,445.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	34,517.00	0.00	390,483.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**3,583.50**	**0.00**	**696,416.50**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**3,583.50**	**0.00**	**696,416.50**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	3,583.50	0.00	346,416.50
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**31,434.40**	**0.00**	**1,520,565.60**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**31,434.40**	**0.00**	**1,520,565.60**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**31,434.40**	**0.00**	**1,520,565.60**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,715.00	0.00	57,285.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,779.40	0.00	22,220.60
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	740.00	0.00	14,260.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**11,985.00**	**0.00**	**218,015.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	11,985.00	0.00	218,015.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,110.00	0.00	17,890.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	12,105.00	0.00	487,895.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**	**78,349.10**	**0.00**	**1,401,650.90**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**48,080.00**	**0.00**	**711,920.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**47,075.00**	**0.00**	**672,925.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,075.00	0.00	12,925.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	40,000.00	0.00	660,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,005.00**	**0.00**	**38,995.00**
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,005.00**	**0.00**	**38,995.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,005.00	0.00	38,995.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**30,269.10**	**0.00**	**689,730.90**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**30,269.10**	**0.00**	**689,730.90**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	3,690.60	0.00	171,309.40
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,400.00	0.00	42,600.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	24,178.50	0.00	475,821.50
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**47,442.74**	**0.00**	**462,557.26**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**47,442.74**	**0.00**	**462,557.26**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**47,442.74**	**0.00**	**462,557.26**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**47,442.74**	**0.00**	**462,557.26**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	47,442.74	0.00	462,557.26
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**537,961.41**	**0.00**	**5,499,413.59**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**537,961.41**	**0.00**	**5,499,413.59**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**537,961.41**	**0.00**	**5,499,413.59**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	139,609.58	0.00	1,440,390.42
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	2,875.05	0.00	41,999.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00	395,476.78	0.00	4,017,023.22
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**33,954,254.80**	**2,601,265.46**	**0.00**	**31,352,989.34**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**33,954,254.80**	**2,601,265.46**	**0.00**	**31,352,989.34**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,601,265.46**	**0.00**	**27,186,359.54**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	1,256,486.22	0.00	12,963,513.78
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	46,221.82	0.00	533,778.18
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	112,127.09	0.00	1,637,997.91
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	1,186,430.33	0.00	12,051,069.67
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**4,166,629.80**	**0.00**	**0.00**	**4,166,629.80**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**4,166,629.80**	**4,166,629.80**	**0.00**	**0.00**	**4,166,629.80**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,166,629.80	4,166,629.80	0.00	0.00	4,166,629.80
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**	**2,667,031.75**	**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,030,287.96	2,030,287.96	0.00	0.00	2,030,287.96
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	159,604.52	159,604.52	0.00	0.00	159,604.52
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	477,139.27	477,139.27	0.00	0.00	477,139.27

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**	**1,418,074.96**	**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,014,187.74	1,014,187.74	0.00	0.00	1,014,187.74
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	211,884.65	211,884.65	0.00	0.00	211,884.65
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	76,620.03	76,620.03	0.00	0.00	76,620.03
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	115,382.54	115,382.54	0.00	0.00	115,382.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**	**13,387,811.39**	**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,771,621.56	5,771,621.56	0.00	0.00	5,771,621.56
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,892,551.41	6,892,551.41	0.00	0.00	6,892,551.41
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	652,194.40	652,194.40	0.00	0.00	652,194.40
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	71,444.02
TOTAL :			**44,151,600.00**	**0.00**	**21,639,547.90**	**65,791,147.90**	**3,483,399.47**	**0.00**	**62,307,748.43**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:02:24
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**903,790.92**	**857,120.92**	**857,120.92**		**17,897,284.52**	**46,670.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS					**0.00**	**730,636.53**	**683,966.53**	**683,966.53**		**14,948,992.91**	**46,670.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**730,636.53**	**683,966.53**	**683,966.53**		**14,948,992.91**	**46,670.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA					**0.00**	**230,975.12**	**220,505.12**	**220,505.12**		**7,961,894.88**	**10,470.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**230,975.12**	**220,505.12**	**220,505.12**		**7,961,894.88**	**10,470.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	28,331.00	28,331.00	28,331.00	0.00	286,785.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,787.00	24,787.00	24,787.00	0.00	125,213.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	5,667.95	5,667.95	5,667.95	0.00	54,832.05	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	44,799.30	44,799.30	44,799.30	0.00	355,200.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,300.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113 32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114 32-0101-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121 32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	145,350.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	-10,000.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	49,500.00	20,630.00	20,630.00	0.00	121,700.00	28,870.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,000.00	-8,400.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	-30,000.00	192,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,010.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	328,775.00	328,775.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	316,295.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	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	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,384.65	130,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,384.65	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151,615.35	151,615.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,615.35	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
242	32-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	4,964.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,379.97	51,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.97	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,620.03	48,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	32-0101-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,633.87	3,633.87	3,633.87	0.00	6,366.13	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	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
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,617.46	16,617.46	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	0.00	7,457.46	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,382.54	8,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.54	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	91,010.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,417.68	423,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,417.68	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,708.65	12,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.65	0.00	0.00
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,431.67	120,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,431.67	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		800											
823	31-0151-0001	DEVOLUCIONES	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
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**34,246.00**	**34,246.00**	**34,246.00**		**475,344.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**34,246.00**	**34,246.00**	**34,246.00**		**475,344.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	76,120.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00	27,532.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**0.00**	**52,895.05**	**55,695.05**	**55,695.05**		**1,139,430.95**	**-2,800.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**52,895.05**	**55,695.05**	**55,695.05**		**1,139,430.95**	**-2,800.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	40,934.00	40,934.00	40,934.00	0.00	168,274.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,367.65	4,367.65	4,367.65	0.00	49,982.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,093.40	4,093.40	4,093.40	0.00	46,906.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	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
		100											
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	86,400.00	-2,800.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,395.48	10,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.48	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,604.52	9,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.52	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	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
	004	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)**				**0.00**	**14,879.00**	**14,879.00**	**14,879.00**		**201,913.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,879.00**	**14,879.00**	**14,879.00**		**201,913.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	38,747.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.70	1,200.70	1,200.70	0.00	13,799.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,125.30	1,125.30	1,125.30	0.00	12,974.70	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)					**0.00**	**117,798.62**	**78,798.62**	**78,798.62**		**986,295.38**	**39,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**117,798.62**	**78,798.62**	**78,798.62**		**986,295.38**	**39,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	48,271.00	48,271.00	48,271.00	0.00	154,381.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	5,150.52	5,150.52	5,150.52	0.00	59,199.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	4,827.10	4,827.10	4,827.10	0.00	55,472.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100,000.00	-6,000.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	13,000.00	45,000.00	0.00
191 32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**60,544.83**	**60,544.83**	**60,544.83**		**975,781.17**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**60,544.83**	**60,544.83**	**60,544.83**		**975,781.17**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	45,616.00	45,616.00	45,616.00	0.00	203,952.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	4,867.23	4,867.23	4,867.23	0.00	60,532.77	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	4,561.60	4,561.60	4,561.60	0.00	56,688.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0012	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		400											
413	32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0012	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	007	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**66,003.43**	**66,003.43**	**66,003.43**		**887,688.57**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**66,003.43**	**66,003.43**	**66,003.43**		**887,688.57**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	186,904.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,604.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	60,747.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	56,877.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	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
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	008	**POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)**				**0.00**	**132,403.59**	**132,403.59**	**132,403.59**		**2,009,275.85**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**132,403.59**	**132,403.59**	**132,403.59**		**2,009,275.85**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	100,867.00	100,867.00	100,867.00	0.00	500,529.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,678.56	10,678.56	10,678.56	0.00	122,921.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	10,008.03	10,008.03	10,008.03	0.00	115,191.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
		100											
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,467.44	9,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.44	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)**				**0.00**	**16,913.55**	**16,913.55**	**16,913.55**		**255,272.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,913.55**	**16,913.55**	**16,913.55**		**255,272.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	46,339.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,650.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,635.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD**				**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**56,096.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**56,096.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,729.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,489.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**173,154.39**	**173,154.39**	**173,154.39**		**2,547,991.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**173,154.39**	**173,154.39**	**173,154.39**		**2,547,991.61**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**173,154.39**	**173,154.39**	**173,154.39**		**2,547,991.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**173,154.39**	**173,154.39**	**173,154.39**		**2,547,991.61**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	0.00	598,954.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	178,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,338.99	13,338.99	13,338.99	0.00	154,661.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	12,501.40	12,501.40	12,501.40	0.00	144,898.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		200											
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	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 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0004	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,722.87	17,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,722.87	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,277.13	7,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.13	0.00	0.00
298 32-0101-0003	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	400											
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					0.00	0.00	0.00	0.00		400,300.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00		400,300.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					0.00	0.00	0.00	0.00		400,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		400,300.00	0.00	0.00
	300											
311 22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
311 32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					0.00	0.00	0.00	0.00		449,175.54	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00		449,175.54	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR					0.00	0.00	0.00	0.00		449,175.54	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		124,175.54	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MUJER MARQUENSE, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**124,175.54**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,175.54	124,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,175.54	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,466,935.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,450.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,450.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,450.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR TRES, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**197,450.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,450.00	197,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,450.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,069,485.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,819,485.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,819,485.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**138,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,599,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,175.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,454.26	93,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,454.26	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,720.74	6,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.74	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,968.00	860,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,968.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AUXILIATURA A LA LENCHA, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**749,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**460,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE DE ESCUELA PAIN, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**251,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,600.00	251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CANALIZACION PLUVIAL DE CALLE SECTOR 2 A ZANJON NATURAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,960.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
012	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,749,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,749,000.00	2,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,000.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**397,980.00**	**244,800.00**	**244,800.00**		**10,215,300.00**	**153,180.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**397,980.00**	**244,800.00**	**244,800.00**		**10,215,300.00**	**153,180.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**397,980.00**	**244,800.00**	**244,800.00**		**10,215,300.00**	**153,180.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**397,980.00**	**244,800.00**	**244,800.00**		**8,573,965.00**	**153,180.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,600.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
	020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	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
331	29-0101-0002	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
	021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,640.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,195.98	328,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,195.98	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,444.02	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO HACIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS MATUL, OJO DE AGUA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,950.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**244,800.00**	**244,800.00**	**244,800.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR EL CIELO, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**56,750.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**56,750.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMOS IGLESIA Y AGUSTO GOMEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,925.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,925.00	79,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LA JOYA, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**96,430.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**96,430.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,430.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
028		**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, ENTRADA A ESCUELA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,750.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00
029		**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
001		**CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,641,335.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,641,335.00**	**0.00**	**0.00**
100													
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	57,353.00	57,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,353.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,872,271.00**	**0.00**	**0.00**
01		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001		**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	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
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO(S) ESCUELA DE PREPRIMARIA, CANTON SANTA ROSALIA ESCUELA ULISES ROJAS 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**704,896.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	418,430.90	418,430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,430.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,465.10	286,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,465.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO (S) INSTITUTO EDUCACION BASICA, CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,375.00	137,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,920,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	**SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002	**CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
100												
176 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**743,670.40**	**570,000.00**	**570,000.00**		**13,105,687.52**	**173,670.40**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**743,670.40**	**570,000.00**	**570,000.00**		**10,790,025.00**	**173,670.40**	**0.00**
001 INFORMACION CATASTRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	245,120.00	245,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,120.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO					**0.00**	**173,670.40**	**0.00**	**0.00**		**4,600,735.00**	**173,670.40**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**173,670.40**	**0.00**	**0.00**		**4,600,735.00**	**173,670.40**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A. CALLE, CALLEJON SAN ANTONIO II, ZONA 3 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**287,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,640.00	287,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,640.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,105.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,105.00	135,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,105.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE TERCER CALLEJON, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**37,975.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**37,975.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS ZONAS 4 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**183,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE CALLEJON LOS JAZMINES ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**211,590.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,590.00	211,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,590.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO, 5A CALLE A CALLEJON LA ESPERANZA, ZONA 5, SAN MARCOS.**				**0.00**	**135,695.40**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**135,695.40**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,695.40	135,695.40	0.00	135,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135,695.40	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ORNAMENTACION DE ARRIATE CENTRAL DE CALZADA REVOLUCION DEL 71, ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**570,000.00**	**570,000.00**	**570,000.00**		**5,434,410.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**570,000.00**	**570,000.00**	**570,000.00**		**5,434,410.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
009	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**570,000.00**	**570,000.00**	**570,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE IV, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,760.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,315,662.52**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00
002	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,854,597.52**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**237,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) MODULO DE BANOS, CENTRAL DE AUTOBUSES, 8A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		427,597.52	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		427,597.52	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	327,597.52	327,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,597.52	0.00	0.00
002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
100												
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
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
300												
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381 22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
004	**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300													
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					**0.00**	**60,040.00**	**60,040.00**	**60,040.00**		**1,139,960.00**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					**0.00**	**60,040.00**	**60,040.00**	**60,040.00**		**1,139,960.00**	**0.00**	**0.00**
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD					**0.00**	**60,040.00**	**60,040.00**	**60,040.00**		**1,139,960.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR					**0.00**	**60,040.00**	**60,040.00**	**60,040.00**		**1,139,960.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**60,040.00**	**60,040.00**	**60,040.00**		**1,139,960.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	60,040.00	60,040.00	60,040.00	0.00	839,960.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS												
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**					**0.00**	**70,227.80**	**70,227.80**	**70,227.80**		**1,624,722.20**	**0.00**	**0.00**
	09	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**				**0.00**	**70,227.80**	**70,227.80**	**70,227.80**		**1,624,722.20**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN PROYECTO				**0.00**	**70,227.80**	**70,227.80**	**70,227.80**		**671,097.20**	**0.00**	**0.00**
		001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19				**0.00**	**70,227.80**	**70,227.80**	**70,227.80**		**671,097.20**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**70,227.80**	**70,227.80**	**70,227.80**		**671,097.20**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	22,352.00	22,352.00	22,352.00	0.00	277,648.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	7,270.80	7,270.80	7,270.80	0.00	23,354.20	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,417.00	8,417.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,517.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	11,245.00	11,245.00	11,245.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	71,370.00	71,370.00	0.00	28,460.00	28,460.00	28,460.00	0.00	42,910.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
		300											
324	32-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
	001	**ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**953,625.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA , SALUD Y SANEAMIENTO EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**953,625.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**953,625.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	260,300.00	260,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,960.00	58,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,960.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	156,865.00	156,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,865.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**4,003,217.00**	**-225,000.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES					**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**3,506,842.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**3,506,842.00**	**-225,000.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)					**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	2,700,000.00	-225,000.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
007 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	272,752.00	272,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,752.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA A MANCUERNA: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**496,375.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**496,375.00**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**496,375.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**496,375.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	-453,625.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512 32-0101-0017	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	203,292.40	203,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,292.40	0.00	0.00
512 32-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	96,707.60	96,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,707.60	0.00	0.00
TOTAL :		**44,151,600.00**	**21,639,547.90**	**65,791,147.90**	**0.00**	**2,178,709.12**	**2,030,188.72**	**2,030,188.72**	**0.00**	**63,612,438.78**	**148,520.40**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**24,133.82**	**0.00**	**1,593,466.18**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**13,630.82**	**0.00**	**615,369.18**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**13,630.82**	**0.00**	**615,369.18**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**13,630.82**	**0.00**	**615,369.18**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**12,952.62**	**0.00**	**579,047.38**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	3,890.00	0.00	176,110.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	8,890.93	0.00	361,109.07
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	171.69	0.00	41,828.31
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**678.20**	**0.00**	**36,321.80**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	248.40	0.00	12,751.60
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	429.80	0.00	21,570.20
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**10,503.00**	**0.00**	**978,097.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**10,503.00**	**0.00**	**978,097.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**110.00**	**0.00**	**9,540.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	20.00	0.00	2,980.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	4,950.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**1,030.00**	**0.00**	**461,220.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	120.00	0.00	174,880.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	580.00	0.00	10,420.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	330.00	0.00	44,670.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**9,363.00**	**0.00**	**505,637.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**9,363.00**	**0.00**	**505,637.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	4,774.00	0.00	410,226.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,589.00	0.00	95,411.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**	**51,637.09**	**0.00**	**3,115,362.91**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**100.00**	**0.00**	**599,900.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**100.00**	**0.00**	**599,900.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	0.00	599,900.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**38,100.36**	**0.00**	**1,321,899.64**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**38,100.36**	**0.00**	**1,321,899.64**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**38,100.36**	**0.00**	**961,899.64**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	38,100.36	0.00	961,899.64
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**11,170.73**	**0.00**	**495,829.27**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**11,170.73**	**0.00**	**495,829.27**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**364.50**	**0.00**	**81,635.50**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	364.50	0.00	81,635.50
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	10,806.23	0.00	414,193.77
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**2,266.00**	**0.00**	**697,734.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**2,266.00**	**0.00**	**697,734.00**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	2,266.00	0.00	347,734.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**13,572.20**	**0.00**	**1,538,427.80**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**13,572.20**	**0.00**	**1,538,427.80**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**13,572.20**	**0.00**	**1,538,427.80**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	500.00	0.00	59,500.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	432.20	0.00	24,567.80
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	650.00	0.00	14,350.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**5,825.00**	**0.00**	**224,175.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	5,825.00	0.00	224,175.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00	0.00	18,900.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	6,015.00	0.00	493,985.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	2,950.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**	**25,872.60**	**0.00**	**1,454,127.40**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**25,872.60**	**0.00**	**694,127.40**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**25,872.60**	**0.00**	**694,127.40**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	2,225.60	0.00	172,774.40
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,745.00	0.00	43,255.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	21,902.00	0.00	478,098.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**46,708.66**	**0.00**	**463,291.34**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**46,708.66**	**0.00**	**463,291.34**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**46,708.66**	**0.00**	**463,291.34**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**46,708.66**	**0.00**	**463,291.34**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	46,708.66	0.00	463,291.34
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**446,010.68**	**0.00**	**5,591,364.32**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**446,010.68**	**0.00**	**5,591,364.32**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**446,010.68**	**0.00**	**5,591,364.32**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	130,758.60	0.00	1,449,241.40
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	15,191.92	0.00	29,683.08
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00	300,060.16	0.00	4,112,439.84
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,719,408.29**	**0.00**	**27,068,216.71**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,719,408.29**	**0.00**	**27,068,216.71**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,719,408.29**	**0.00**	**27,068,216.71**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	1,176,827.40	0.00	13,043,172.60
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	49,915.70	0.00	530,084.30
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	592,484.72	0.00	1,157,640.28
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	900,180.47	0.00	12,337,319.53
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**	**2,667,031.75**	**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,030,287.96	2,030,287.96	0.00	0.00	2,030,287.96
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	159,604.52	159,604.52	0.00	0.00	159,604.52
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	477,139.27	477,139.27	0.00	0.00	477,139.27
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**	**1,418,074.96**	**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,014,187.74	1,014,187.74	0.00	0.00	1,014,187.74
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	211,884.65	211,884.65	0.00	0.00	211,884.65

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	76,620.03	76,620.03	0.00	0.00	76,620.03
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	115,382.54	115,382.54	0.00	0.00	115,382.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**	**13,387,811.39**	**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,771,621.56	5,771,621.56	0.00	0.00	5,771,621.56
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,892,551.41	6,892,551.41	0.00	0.00	6,892,551.41
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	652,194.40	652,194.40	0.00	0.00	652,194.40
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	71,444.02
TOTAL :			**44,151,600.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**61,624,518.10**	**3,327,343.34**	**0.00**	**58,297,174.76**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 03/05/2020
Hora: 15:07:00
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**1,068,445.09**	**1,071,175.09**	**1,071,175.09**		**17,732,630.35**	**-2,730.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS					**0.00**	**902,133.70**	**904,863.70**	**904,863.70**		**14,777,495.74**	**-2,730.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**902,133.70**	**904,863.70**	**904,863.70**		**14,777,495.74**	**-2,730.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA					**0.00**	**422,728.24**	**442,258.24**	**442,258.24**		**7,770,141.76**	**-19,530.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**422,728.24**	**442,258.24**	**442,258.24**		**7,770,141.76**	**-19,530.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,116.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,118.00	53,118.00	53,118.00	0.00	96,882.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	5,515.61	5,515.61	5,515.61	0.00	54,984.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	376,600.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	18,256.57	18,256.57	18,256.57	0.00	309,743.43	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	715,300.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	176,700.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113 32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	449.35	449.35	449.35	0.00	9,550.65	0.00	0.00
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,795.30	1,795.30	1,795.30	0.00	3,204.70	0.00	0.00
114 32-0101-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121 32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	24,730.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00	171,200.00	-11,130.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,000.00	-8,400.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	-30,000.00	192,010.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	190,270.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	328,775.00	328,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,775.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	28,776.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,384.65	130,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,384.65	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151,615.35	151,615.35	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	146,130.35	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	59,972.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,379.97	51,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.97	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,620.03	48,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,411.65	40,411.65	40,411.65	0.00	59,588.35	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	32-0101-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	12,192.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	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
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,617.46	16,617.46	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,617.46	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,382.54	8,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.54	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	73,910.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,417.68	423,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,417.68	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,708.65	12,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.65	0.00	0.00
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,431.67	120,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,431.67	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,677.76	18,677.76	18,677.76	0.00	21,322.24	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		800											
823	31-0151-0001	DEVOLUCIONES	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
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**31,266.00**	**31,266.00**	**31,266.00**		**478,324.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**31,266.00**	**31,266.00**	**31,266.00**		**478,324.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,874.00	20,874.00	20,874.00	0.00	79,126.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	96,994.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00	27,532.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)**				**0.00**	**86,375.06**	**63,575.06**	**63,575.06**		**1,105,950.94**	**22,800.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**86,375.06**	**63,575.06**	**63,575.06**		**1,105,950.94**	**22,800.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	40,934.00	40,934.00	40,934.00	0.00	168,274.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,367.66	4,367.66	4,367.66	0.00	49,982.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,093.40	4,093.40	4,093.40	0.00	46,906.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	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
		100											
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	86,400.00	-7,200.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,395.48	10,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.48	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,604.52	9,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.52	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	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
		004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)				**0.00**	**14,790.00**	**14,790.00**	**14,790.00**		**202,002.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,790.00**	**14,790.00**	**14,790.00**		**202,002.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	38,747.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.70	1,200.70	1,200.70	0.00	13,799.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,125.30	1,125.30	1,125.30	0.00	12,974.70	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	935.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	904.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)					**0.00**	**62,192.64**	**68,192.64**	**68,192.64**		**1,041,901.36**	**-6,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**62,192.64**	**68,192.64**	**68,192.64**		**1,041,901.36**	**-6,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	48,271.00	48,271.00	48,271.00	0.00	154,381.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	4,837.71	4,837.71	4,837.71	0.00	59,512.29	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	4,533.93	4,533.93	4,533.93	0.00	55,766.07	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100,000.00	-6,000.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
191 32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**60,294.83**	**60,294.83**	**60,294.83**		**976,031.17**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**60,294.83**	**60,294.83**	**60,294.83**		**976,031.17**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	39,610.00	39,610.00	39,610.00	0.00	209,958.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00	193,994.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	4,867.23	4,867.23	4,867.23	0.00	60,532.77	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	4,561.60	4,561.60	4,561.60	0.00	56,688.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0012	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		400											
413	32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0012	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	007	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**65,003.43**	**65,003.43**	**65,003.43**		**888,688.57**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**65,003.43**	**65,003.43**	**65,003.43**		**888,688.57**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	186,904.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,604.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	60,747.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	56,877.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	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
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	008	**POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)**				**0.00**	**138,842.63**	**138,842.63**	**138,842.63**		**2,002,836.81**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**138,842.63**	**138,842.63**	**138,842.63**		**2,002,836.81**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	100,080.26	100,080.26	100,080.26	0.00	501,315.74	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,756.52	10,756.52	10,756.52	0.00	134,943.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,315.76	10,315.76	10,315.76	0.00	123,284.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	9,668.01	9,668.01	9,668.01	0.00	115,531.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	722.50	722.50	722.50	0.00	103,560.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	2,070.58	2,070.58	2,070.58	0.00	102,212.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
		100											
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	22,825.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,467.44	9,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.44	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294 32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	0.00	20,486.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)**				**0.00**	**16,663.53**	**16,663.53**	**16,663.53**		**255,522.47**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,663.53**	**16,663.53**	**16,663.53**		**255,522.47**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	46,339.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,349.63	1,349.63	1,349.63	0.00	15,650.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,635.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010	**OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD**				**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**56,096.66**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**56,096.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,729.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,489.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**166,311.39**	**166,311.39**	**166,311.39**		**2,554,834.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**166,311.39**	**166,311.39**	**166,311.39**		**2,554,834.61**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**166,311.39**	**166,311.39**	**166,311.39**		**2,554,834.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**166,311.39**	**166,311.39**	**166,311.39**		**2,554,834.61**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	0.00	598,954.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	178,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,338.99	13,338.99	13,338.99	0.00	154,661.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	12,501.40	12,501.40	12,501.40	0.00	144,898.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		200											
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	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 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0004	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	19,808.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,722.87	17,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,722.87	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,277.13	7,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.13	0.00	0.00
298 32-0101-0003	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00
	400											
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
311 22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
311 32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
200												
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
300												
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				0.00	0.00	0.00	0.00		5,424,480.74	0.00	0.00
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,450.00	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,450.00	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,397,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR TRES, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**197,450.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,450.00	197,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,450.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,027,030.74**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,777,030.74**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,777,030.74**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**138,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,720.74**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,720.74	6,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.74	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,968.00	860,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,968.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AUXILIATURA A LA LENCHA, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**749,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**460,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE DE ESCUELA PAIN, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**251,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,600.00	251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CANALIZACION PLUVIAL DE CALLE SECTOR 2 A ZANJON NATURAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,960.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
002		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001		**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300													
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,613,280.00**	**0.00**	**0.00**
01		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,613,280.00**	**0.00**	**0.00**
001		**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,613,280.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,971,945.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,195.98	328,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,195.98	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,444.02	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO HACIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS MATUL, OJO DE AGUA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,950.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**244,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR EL CIELO, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**56,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMOS IGLESIA Y AGUSTO GOMEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,925.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,925.00	79,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LA JOYA, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,430.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, ENTRADA A ESCUELA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
029		**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
001		**CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,641,335.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,641,335.00**	**0.00**	**0.00**
100													
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	57,353.00	57,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,353.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,872,271.00**	**0.00**	**0.00**
01		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001		**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001		**SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
		100											
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
		200											
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	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
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) ESCUELA DE PREPRIMARIA, CANTON SANTA ROSALIA ESCUELA ULISES ROJAS 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**704,896.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	418,430.90	418,430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,430.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,465.10	286,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,465.10	0.00	0.00
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO (S) INSTITUTO EDUCACION BASICA, CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,375.00**	**0.00**	**0.00**
		300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,375.00	137,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,920,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
100												
176 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**14,349,357.92**	**0.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**11,533,695.40**	**0.00**	**0.00**
001 INFORMACION CATASTRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	245,120.00	245,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,120.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,774,405.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,774,405.40**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A. CALLE, CALLEJON SAN ANTONIO II, ZONA 3 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**287,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,640.00	287,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,640.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,105.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,105.00	135,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,105.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE TERCER CALLEJON, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,975.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS ZONAS 4 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**183,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE CALLEJON LOS JAZMINES ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**211,590.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,590.00	211,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,590.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO, 5A CALLE A CALLEJON LA ESPERANZA, ZONA 5, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,695.40**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,695.40	135,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,695.40	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ORNAMENTACION DE ARRIATE CENTRAL DE CALZADA REVOLUCION DEL 71, ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,004,410.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,004,410.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
009	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,900.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00
011	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
012	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE IV, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,760.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,815,662.52**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00
002	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,354,597.52**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**237,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) MODULO DE BANOS, CENTRAL DE AUTOBUSES, 8A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**427,597.52**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**427,597.52**	**0.00**	**0.00**
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 03/05/2020
Hora: 15:07:00
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	327,597.52	327,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,597.52	0.00	0.00
002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
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
300												
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381 22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004	**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		300											
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**					**0.00**	**46,546.80**	**46,546.80**	**46,546.80**		**1,153,453.20**	**0.00**	**0.00**
	01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				**0.00**	**46,546.80**	**46,546.80**	**46,546.80**		**1,153,453.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD**				**0.00**	**46,546.80**	**46,546.80**	**46,546.80**		**1,153,453.20**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR**				**0.00**	**46,546.80**	**46,546.80**	**46,546.80**		**1,153,453.20**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA						**0.00**	**46,546.80**	**46,546.80**	**46,546.80**		**1,153,453.20**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,059.00	42,059.00	42,059.00	0.00	857,941.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	4,487.80	4,487.80	4,487.80	0.00	91,542.20	0.00	0.00
100													
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
323 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					**0.00**	**279,064.00**	**289,939.00**	**289,939.00**		**462,261.00**	**-10,875.00**	**0.00**
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					**0.00**	**279,064.00**	**289,939.00**	**289,939.00**		**462,261.00**	**-10,875.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**279,064.00**	**289,939.00**	**289,939.00**		**462,261.00**	**-10,875.00**	**0.00**
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19					**0.00**	**279,064.00**	**289,939.00**	**289,939.00**		**462,261.00**	**-10,875.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**279,064.00**	**289,939.00**	**289,939.00**		**462,261.00**	**-10,875.00**	**0.00**
100												
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001	FLETES	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,771.00	2,771.00	2,771.00	0.00	297,229.00	0.00	0.00
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,417.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0.00
269 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	71,370.00	71,370.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	71,370.00	-10,875.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	2,198.00	2,198.00	2,198.00	0.00	25.00	0.00	0.00
		300											
324	32-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**4,456,842.00**	**-225,000.00**	**0.00**
01	**APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES**					**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**3,506,842.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**3,506,842.00**	**-225,000.00**	**0.00**
001	**APORTE ORDINARIO MANCUERNA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		500											
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002	**MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)**					**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**2,700,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
		500											
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	2,700,000.00	-225,000.00	0.00
003	**APORTE ORDINARIO ADIMAM**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
		500											
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004	**CUOTA ORDINARIA ANAM**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
008	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	272,752.00	272,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,752.00	0.00	0.00
009	**CONTRAPARTIDA A MANCUERNA: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
02	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**950,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**950,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**950,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**950,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512 32-0101-0017	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	203,292.40	203,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,292.40	0.00	0.00
512 32-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	96,707.60	96,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,707.60	0.00	0.00
TOTAL :		**44,151,600.00**	**17,472,918.10**	**61,624,518.10**	**0.00**	**1,397,055.89**	**1,635,660.89**	**1,635,660.89**	**0.00**	**60,227,462.21**	**-238,605.00**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**74,320.88**	**0.00**	**1,543,279.12**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**45,960.88**	**0.00**	**583,039.12**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**45,960.88**	**0.00**	**583,039.12**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**45,960.88**	**0.00**	**583,039.12**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**43,606.55**	**0.00**	**548,393.45**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	14,265.60	0.00	165,734.40
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	27,360.95	0.00	342,639.05
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,980.00	0.00	40,020.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**2,354.33**	**0.00**	**34,645.67**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	954.21	0.00	12,045.79
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,148.12	0.00	20,851.88
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	252.00	0.00	1,748.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**28,360.00**	**0.00**	**960,240.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**28,360.00**	**0.00**	**960,240.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**730.00**	**0.00**	**8,920.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	2,800.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	490.00	0.00	4,510.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**7,370.00**	**0.00**	**454,880.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	5,310.00	0.00	169,690.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	940.00	0.00	10,060.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00	0.00	229,900.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,020.00	0.00	43,980.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**92.00**	**0.00**	**1,108.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	92.00	0.00	1,108.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**20,168.00**	**0.00**	**494,832.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**20,168.00**	**0.00**	**494,832.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	10,182.00	0.00	404,818.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,986.00	0.00	90,014.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**	**161,175.95**	**0.00**	**3,005,824.05**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**21,435.50**	**0.00**	**578,564.50**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**21,435.50**	**0.00**	**578,564.50**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	21,435.50	0.00	578,564.50

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**46,676.55**	**0.00**	**1,313,323.45**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**46,676.55**	**0.00**	**1,313,323.45**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	500.00	0.00	359,500.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**46,176.55**	**0.00**	**953,823.45**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	46,176.55	0.00	953,823.45
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**37,029.40**	**0.00**	**469,970.60**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**37,029.40**	**0.00**	**469,970.60**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**15,061.80**	**0.00**	**66,938.20**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	15,061.80	0.00	66,938.20
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	21,967.60	0.00	403,032.40
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**56,034.50**	**0.00**	**643,965.50**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**56,034.50**	**0.00**	**643,965.50**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	30,000.00	0.00	320,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	26,034.50	0.00	323,965.50
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**69,545.10**	**0.00**	**1,482,454.90**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**69,545.10**	**0.00**	**1,482,454.90**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**69,545.10**	**0.00**	**1,482,454.90**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,800.00	0.00	58,200.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,520.60	0.00	23,479.40
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	425.00	0.00	14,575.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**11,670.00**	**0.00**	**218,330.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	11,670.00	0.00	218,330.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,450.00	0.00	17,550.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	14,035.00	0.00	485,965.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	2,700.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	38,344.50	0.00	661,655.50
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**	**43,646.32**	**0.00**	**1,436,353.68**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**1,020.00**	**0.00**	**758,980.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,020.00**	**0.00**	**38,980.00**
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,020.00**	**0.00**	**38,980.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,020.00	0.00	38,980.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**42,626.32**	**0.00**	**677,373.68**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**42,626.32**	**0.00**	**677,373.68**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	12,126.32	0.00	162,873.68
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	350.00	0.00	44,650.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	30,150.00	0.00	469,850.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**40,035.00**	**0.00**	**469,965.00**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**40,035.00**	**0.00**	**469,965.00**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**40,035.00**	**0.00**	**469,965.00**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**40,035.00**	**0.00**	**469,965.00**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	40,035.00	0.00	469,965.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**541,653.72**	**0.00**	**5,495,721.28**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**541,653.72**	**0.00**	**5,495,721.28**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**541,653.72**	**0.00**	**5,495,721.28**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	130,758.60	0.00	1,449,241.40
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	4,564.91	0.00	40,310.09
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00	406,330.21	0.00	4,006,169.79
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,623,765.25**	**0.00**	**27,163,859.75**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,623,765.25**	**0.00**	**27,163,859.75**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,623,765.25**	**0.00**	**27,163,859.75**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	1,176,827.40	0.00	13,043,172.60
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	49,915.70	0.00	530,084.30
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	178,031.53	0.00	1,572,093.47
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	1,218,990.62	0.00	12,018,509.38
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**17,472,918.10**	**0.00**	**0.00**	**17,472,918.10**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**	**2,667,031.75**	**0.00**	**0.00**	**2,667,031.75**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,030,287.96	2,030,287.96	0.00	0.00	2,030,287.96
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	159,604.52	159,604.52	0.00	0.00	159,604.52
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	477,139.27	477,139.27	0.00	0.00	477,139.27
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**	**1,418,074.96**	**0.00**	**0.00**	**1,418,074.96**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,014,187.74	1,014,187.74	0.00	0.00	1,014,187.74
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	211,884.65	211,884.65	0.00	0.00	211,884.65

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	76,620.03	76,620.03	0.00	0.00	76,620.03
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	115,382.54	115,382.54	0.00	0.00	115,382.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**	**13,387,811.39**	**0.00**	**0.00**	**13,387,811.39**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,771,621.56	5,771,621.56	0.00	0.00	5,771,621.56
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	6,892,551.41	6,892,551.41	0.00	0.00	6,892,551.41
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	652,194.40	652,194.40	0.00	0.00	652,194.40
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	71,444.02
TOTAL :			**44,151,600.00**	**0.00**	**17,472,918.10**	**61,624,518.10**	**3,554,142.22**	**0.00**	**58,070,375.88**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 22/04/2020
Hora: 09:59:32
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**1,080,277.34**	**962,837.34**	**962,837.34**		**18,064,691.10**	**117,440.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS					**0.00**	**914,322.95**	**796,882.95**	**796,882.95**		**15,109,199.49**	**117,440.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**914,322.95**	**796,882.95**	**796,882.95**		**15,109,199.49**	**117,440.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA					**0.00**	**325,833.69**	**266,593.69**	**266,593.69**		**8,210,929.31**	**59,240.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**325,833.69**	**266,593.69**	**266,593.69**		**8,210,929.31**	**59,240.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,116.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,384.72	48,384.72	48,384.72	0.00	101,615.28	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	96,694.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,580.80	3,580.80	3,580.80	0.00	38,719.20	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	5,353.09	5,353.09	5,353.09	0.00	55,146.91	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	41,504.30	41,504.30	41,504.30	0.00	286,495.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,300.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
113 32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,244.65	2,244.65	2,244.65	0.00	2,755.35	0.00	0.00
114 32-0101-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121 32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	13,326.30	13,326.30	13,326.30	0.00	51,673.70	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	28.40	28.40	28.40	0.00	9,971.60	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
164	32-0101-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	81,570.00	13,930.00	13,930.00	0.00	89,630.00	67,640.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,000.00	-8,400.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	0.00	222,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,010.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	802,568.00	802,568.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	797,668.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	0.00	49,775.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	441.00	441.00	441.00	0.00	29,559.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,384.65	130,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,384.65	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151,615.35	151,615.35	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	141,364.35	0.00	0.00
214	32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	98,350.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 22/04/2020
Hora: 09:59:32
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	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
242	32-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	17.10	17.10	17.10	0.00	14,982.90	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,379.97	51,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,379.97	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,620.03	48,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.03	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	32-0101-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,694.20	5,694.20	5,694.20	0.00	9,305.80	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,617.46	16,617.46	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	16,167.46	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,382.54	8,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.54	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,417.68	423,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,417.68	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,708.65	12,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.65	0.00	0.00
325	32-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,431.67	120,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,431.67	0.00	0.00
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	39,930.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,772.13	2,772.13	2,772.13	0.00	57,227.87	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**31,266.00**	**31,266.00**	**31,266.00**		**478,324.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**31,266.00**	**31,266.00**	**31,266.00**		**478,324.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	76,120.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00	27,532.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	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
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				**0.00**	**94,181.14**	**96,981.14**	**96,981.14**		**1,098,144.86**	**-2,800.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**94,181.14**	**96,981.14**	**96,981.14**		**1,098,144.86**	**-2,800.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,934.00	40,934.00	40,934.00	0.00	109,066.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,367.66	4,367.66	4,367.66	0.00	49,982.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,093.40	4,093.40	4,093.40	0.00	46,906.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	1,122.77	1,122.77	1,122.77	0.00	41,311.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	4,426.32	4,426.32	4,426.32	0.00	38,007.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	86,400.00	-2,800.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,395.48	10,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.48	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,604.52	9,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.52	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,152.99	13,152.99	13,152.99	0.00	6,847.01	0.00	0.00
		004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)				**0.00**	**14,879.00**	**14,879.00**	**14,879.00**		**201,913.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**14,879.00**	**14,879.00**	**14,879.00**		**201,913.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	38,747.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.70	1,200.70	1,200.70	0.00	13,799.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,125.30	1,125.30	1,125.30	0.00	12,974.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)**				**0.00**	**131,371.49**	**71,371.49**	**71,371.49**		**972,722.51**	**60,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**131,371.49**	**71,371.49**	**71,371.49**		**972,722.51**	**60,000.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,339.32	45,339.32	45,339.32	0.00	154,660.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,245.20	4,245.20	4,245.20	0.00	56,854.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	4,923.05	4,923.05	4,923.05	0.00	59,426.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	4,613.92	4,613.92	4,613.92	0.00	55,686.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	60,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
191 32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**100,876.10**	**100,876.10**	**100,876.10**		**935,449.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**100,876.10**	**100,876.10**	**100,876.10**		**935,449.90**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,616.00	45,616.00	45,616.00	0.00	154,384.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	4,867.23	4,867.23	4,867.23	0.00	60,532.77	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	4,561.60	4,561.60	4,561.60	0.00	56,688.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	510.61	510.61	510.61	0.00	50,523.39	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	1,770.66	1,770.66	1,770.66	0.00	49,263.34	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0012	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
211 32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	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
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0012	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
007 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO					**0.00**	**64,958.65**	**64,958.65**	**64,958.65**		**888,733.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**64,958.65**	**64,958.65**	**64,958.65**		**888,733.35**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,132.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	45,128.00	45,128.00	45,128.00	0.00	186,476.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,100.46	5,100.46	5,100.46	0.00	60,899.54	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,780.19	4,780.19	4,780.19	0.00	57,019.81	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)					**0.00**	**129,916.00**	**128,916.00**	**128,916.00**		**2,011,763.44**	**1,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**129,916.00**	**128,916.00**	**128,916.00**		**2,011,763.44**	**1,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	93,680.06	93,680.06	93,680.06	0.00	356,319.94	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,353.33	10,353.33	10,353.33	0.00	135,346.67	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,676.51	10,676.51	10,676.51	0.00	122,923.49	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	10,006.10	10,006.10	10,006.10	0.00	115,193.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,467.44	9,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467.44	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294 32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)					**0.00**	**17,063.54**	**17,063.54**	**17,063.54**		**255,122.46**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,063.54**	**17,063.54**	**17,063.54**		**255,122.46**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	37,351.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,349.64	1,349.64	1,349.64	0.00	15,650.36	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,635.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD					**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**56,096.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**56,096.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,729.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,489.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**165,954.39**	**165,954.39**	**165,954.39**		**2,555,191.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**165,954.39**	**165,954.39**	**165,954.39**		**2,555,191.61**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**165,954.39**	**165,954.39**	**165,954.39**		**2,555,191.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**165,954.39**	**165,954.39**	**165,954.39**		**2,555,191.61**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,968.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	0.00	424,986.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	178,450.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,438.99	13,438.99	13,438.99	0.00	154,561.01	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	12,501.40	12,501.40	12,501.40	0.00	144,898.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100												
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241 32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	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
267	32-0101-0004	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	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,722.87	17,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,722.87	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,277.13	7,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.13	0.00	0.00
298	32-0101-0003	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,300.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,300.00	200,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,424,480.74**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,397,450.00**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,397,450.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,397,450.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	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
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR TRES, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**197,450.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,450.00	197,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,450.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,027,030.74**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,777,030.74**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,777,030.74**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**138,750.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,720.74**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,720.74	6,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.74	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**890,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,032.00	29,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,032.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,968.00	860,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,968.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AUXILIATURA A LA LENCHA, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**749,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**460,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE DE ESCUELA PAIN, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**251,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,600.00	251,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,600.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CANALIZACION PLUVIAL DE CALLE SECTOR 2 A ZANJON NATURAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**69,960.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,960.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300													
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,613,280.00**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,613,280.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,613,280.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,971,945.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,600.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**499,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	328,195.98	328,195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,195.98	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,444.02	71,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,444.02	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO HACIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,100.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS MATUL, OJO DE AGUA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,950.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**244,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR EL CIELO, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**56,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMOS IGLESIA Y AGUSTO GOMEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,925.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,925.00	79,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LA JOYA, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**96,430.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,430.00	96,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,430.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, ENTRADA A ESCUELA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,402.00	48,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,402.00	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,641,335.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,641,335.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	57,353.00	57,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,353.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,872,271.00**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
		200											
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	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
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,034,896.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,034,896.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,034,896.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002	AMPLIACION EDIFICIO(S) ESCUELA DE PREPRIMARIA, CANTON SANTA ROSALIA ESCUELA ULISES ROJAS 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		704,896.00	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	418,430.90	418,430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,430.90	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,465.10	286,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,465.10	0.00	0.00
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION EDIFICIO (S) INSTITUTO EDUCACION BASICA, CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		137,375.00	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	137,375.00	137,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,375.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,920,000.00	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 21-0101-0001	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	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001	**SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	**SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**775,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		337,886.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002	DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		62,886.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,886.00	0.00	0.00
100												
176 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		14,349,357.92	0.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		11,533,695.40	0.00	0.00
001	INFORMACION CATASTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		754,880.00	0.00	0.00
001	LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		754,880.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**754,880.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	245,120.00	245,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,120.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002	**PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,774,405.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,774,405.40**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A. CALLE, CALLEJON SAN ANTONIO II, ZONA 3 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**287,640.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,640.00	287,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,640.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,105.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,105.00	135,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,105.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE TERCER CALLEJON, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**37,975.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS ZONAS 4 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**183,400.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE CALLEJON LOS JAZMINES ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**211,590.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,590.00	211,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,590.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO, 5A CALLE A CALLEJON LA ESPERANZA, ZONA 5, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**135,695.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,695.40	135,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,695.40	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ORNAMENTACION DE ARRIATE CENTRAL DE CALZADA REVOLUCION DEL 71, ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,004,410.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,004,410.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
009	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00
011	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE IV, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**299,760.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,815,662.52**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00
	002	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,354,597.52**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**237,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) MODULO DE BANOS, CENTRAL DE AUTOBUSES, 8A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
	001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**427,597.52**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**427,597.52**	**0.00**	**0.00**
		100											
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
		200											
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	327,597.52	327,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,597.52	0.00	0.00
	002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Renglon	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	003	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
		200											
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
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	004	**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**740,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
327 32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					**0.00**	**24,874.26**	**24,874.26**	**24,874.26**		**1,175,125.74**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					**0.00**	**24,874.26**	**24,874.26**	**24,874.26**		**1,175,125.74**	**0.00**	**0.00**
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD					**0.00**	**24,874.26**	**24,874.26**	**24,874.26**		**1,175,125.74**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR					**0.00**	**24,874.26**	**24,874.26**	**24,874.26**		**1,175,125.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**24,874.26**	**24,874.26**	**24,874.26**		**1,175,125.74**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	20,126.00	20,126.00	20,126.00	0.00	879,874.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	4,748.26	4,748.26	4,748.26	0.00	91,281.74	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	22-0101-0001	JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	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
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
323 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					**0.00**	**12,875.00**	**2,000.00**	**2,000.00**		**384,557.00**	**10,875.00**	**0.00**
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)					**0.00**	**12,875.00**	**2,000.00**	**2,000.00**		**384,557.00**	**10,875.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**12,875.00**	**2,000.00**	**2,000.00**		**384,557.00**	**10,875.00**	**0.00**
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19					**0.00**	**12,875.00**	**2,000.00**	**2,000.00**		**384,557.00**	**10,875.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,875.00**	**2,000.00**	**2,000.00**		**384,557.00**	**10,875.00**	**0.00**
100												
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200												
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254 32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
261 32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,417.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,417.00	0.00	0.00
269 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
292 32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,225.00	14,225.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
295 32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	56,370.00	56,370.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	45,495.00	10,875.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
300												
324 32-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
325 32-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
329 32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**2,703,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**1,756,842.00**	**2,250,000.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES					**0.00**	**2,703,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**806,842.00**	**2,250,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**2,703,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**806,842.00**	**2,250,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)						**0.00**	**2,700,000.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**2,700,000.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM						**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
007 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
008 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**272,752.00**	**0.00**	**0.00**
500													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	272,752.00	272,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,752.00	0.00	0.00
009	**CONTRAPARTIDA A MANCUERNA: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
02	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**950,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**950,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**950,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**950,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512 32-0101-0017	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	203,292.40	203,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,292.40	0.00	0.00
512 32-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	96,707.60	96,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,707.60	0.00	0.00
TOTAL :		**44,151,600.00**	**17,472,918.10**	**61,624,518.10**	**0.00**	**3,821,026.60**	**1,442,711.60**	**1,442,711.60**	**0.00**	**57,803,491.50**	**2,378,315.00**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**172,409.08**	**0.00**	**1,445,190.92**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**102,369.08**	**0.00**	**526,630.92**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**102,369.08**	**0.00**	**526,630.92**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**102,369.08**	**0.00**	**526,630.92**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**98,528.72**	**0.00**	**493,471.28**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	30,884.57	0.00	149,115.43
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	60,293.38	0.00	309,706.62
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	7,350.77	0.00	34,649.23
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**3,840.36**	**0.00**	**33,159.64**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,681.05	0.00	11,318.95
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,116.56	0.00	19,883.44
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	42.75	0.00	1,957.25
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**70,040.00**	**0.00**	**918,560.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**70,040.00**	**0.00**	**918,560.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**580.00**	**0.00**	**9,070.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	420.00	0.00	2,580.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	120.00	0.00	4,880.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**9,040.00**	**0.00**	**453,210.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	5,640.00	0.00	169,360.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	610.00	0.00	10,390.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	1,200.00	0.00	228,800.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,590.00	0.00	43,410.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**60,420.00**	**0.00**	**454,580.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**60,420.00**	**0.00**	**454,580.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	60,420.00	0.00	354,580.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**	**159,281.96**	**0.00**	**3,007,718.04**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**15,744.24**	**0.00**	**584,255.76**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**15,744.24**	**0.00**	**584,255.76**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	15,744.24	0.00	584,255.76

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**101,478.26**	**0.00**	**1,258,521.74**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**101,478.26**	**0.00**	**1,258,521.74**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	500.00	0.00	359,500.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100,978.26**	**0.00**	**899,021.74**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,978.26	0.00	899,021.74
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**26,466.71**	**0.00**	**480,533.29**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**26,466.71**	**0.00**	**480,533.29**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**2,891.86**	**0.00**	**79,108.14**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	2,891.86	0.00	79,108.14
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	23,574.85	0.00	401,425.15
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**15,592.75**	**0.00**	**684,407.25**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**15,592.75**	**0.00**	**684,407.25**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	15,592.75	0.00	334,407.25
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**97,779.50**	**0.00**	**1,454,220.50**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**97,779.50**	**0.00**	**1,454,220.50**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**97,779.50**	**0.00**	**1,454,220.50**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,100.00	0.00	55,900.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,336.00	0.00	22,664.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,535.00	0.00	13,465.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**16,285.00**	**0.00**	**213,715.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	16,285.00	0.00	213,715.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	2,150.00	0.00	16,850.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	10,587.00	0.00	489,413.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	2,700.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	60,486.50	0.00	639,513.50
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**	**180,483.56**	**0.00**	**1,299,516.44**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**101,428.00**	**0.00**	**658,572.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**97,138.00**	**0.00**	**622,862.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	97,138.00	0.00	602,862.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**4,290.00**	**0.00**	**35,710.00**
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**4,290.00**	**0.00**	**35,710.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,290.00	0.00	35,710.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**79,055.56**	**0.00**	**640,944.44**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**79,055.56**	**0.00**	**640,944.44**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	14,324.56	0.00	160,675.44
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,120.00	0.00	43,880.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	63,611.00	0.00	436,389.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**37,146.06**	**0.00**	**472,853.94**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**37,146.06**	**0.00**	**472,853.94**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**37,146.06**	**0.00**	**472,853.94**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**37,146.06**	**0.00**	**472,853.94**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	37,146.06	0.00	472,853.94
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**541,653.72**	**0.00**	**5,495,721.28**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**541,653.72**	**0.00**	**5,495,721.28**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**541,653.72**	**0.00**	**5,495,721.28**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	130,758.60	0.00	1,449,241.40
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	4,564.91	0.00	40,310.09
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00	406,330.21	0.00	4,006,169.79
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,632,272.35**	**0.00**	**27,155,352.65**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,632,272.35**	**0.00**	**27,155,352.65**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,632,272.35**	**0.00**	**27,155,352.65**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	1,176,827.40	0.00	13,043,172.60
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	58,422.80	0.00	521,577.20
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	178,031.53	0.00	1,572,093.47
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	1,218,990.62	0.00	12,018,509.38
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			**44,151,600.00**	**0.00**	**0.00**	**44,151,600.00**	**3,821,026.23**	**0.00**	**40,330,573.77**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 06/03/2020
Hora: 13:16:28
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**1,222,665.62**	**963,065.62**	**963,065.62**		**13,813,009.38**	**259,600.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS					**0.00**	**1,048,886.23**	**789,286.23**	**789,286.23**		**11,353,142.77**	**259,600.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**1,048,886.23**	**789,286.23**	**789,286.23**		**11,353,142.77**	**259,600.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA					**0.00**	**523,286.38**	**342,886.38**	**342,886.38**		**5,048,450.62**	**180,400.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**523,286.38**	**342,886.38**	**342,886.38**		**5,048,450.62**	**180,400.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,116.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	0.00	49,832.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	4,119.43	4,119.43	4,119.43	0.00	56,380.57	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	41,104.30	41,104.30	41,104.30	0.00	286,895.70	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00	0.00	681,550.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,244.65	2,244.65	2,244.65	0.00	47,755.35	0.00	0.00
113 32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 32-0101-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121 32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0004	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	32-0101-0004	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	55,000.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	36,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	134,400.00	33,000.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	0.00	222,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,010.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	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	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	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
242	32-0151-0002	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	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
262	32-0151-0002	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	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	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014	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
325	32-0101-0015	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
325	32-0151-0003	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
326	32-0101-0015	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**31,266.00**	**31,266.00**	**31,266.00**		**425,324.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**31,266.00**	**31,266.00**	**31,266.00**		**425,324.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	76,120.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00	27,532.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)					**0.00**	**141,395.06**	**62,195.06**	**62,195.06**		**782,930.94**	**79,200.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**141,395.06**	**62,195.06**	**62,195.06**		**782,930.94**	**79,200.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,934.00	40,934.00	40,934.00	0.00	109,066.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,367.66	4,367.66	4,367.66	0.00	49,982.34	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,093.40	4,093.40	4,093.40	0.00	46,906.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 32-0101-0006	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)				**0.00**	**15,765.85**	**15,765.85**	**15,765.85**		**197,026.15**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**15,765.85**	**15,765.85**	**15,765.85**		**197,026.15**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	38,747.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,787.55	1,787.55	1,787.55	0.00	13,212.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,675.30	1,675.30	1,675.30	0.00	12,424.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)**				**0.00**	**60,445.14**	**60,445.14**	**60,445.14**		**1,010,648.86**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**60,445.14**	**60,445.14**	**60,445.14**		**1,010,648.86**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,139.20	46,139.20	46,139.20	0.00	153,860.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,328.32	4,328.32	4,328.32	0.00	56,771.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	5,150.52	5,150.52	5,150.52	0.00	59,199.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	4,827.10	4,827.10	4,827.10	0.00	55,472.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
191 32-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**61,166.17**	**61,166.17**	**61,166.17**		**878,159.83**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**61,166.17**	**61,166.17**	**61,166.17**		**878,159.83**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,616.00	45,616.00	45,616.00	0.00	154,384.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	5,187.97	5,187.97	5,187.97	0.00	60,212.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	4,862.20	4,862.20	4,862.20	0.00	56,387.80	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0101-0012	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	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
211	32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0012	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0012	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		400											
413	32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0012	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
	007	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**62,782.29**	**62,782.29**	**62,782.29**		**874,909.71**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**62,782.29**	**62,782.29**	**62,782.29**		**874,909.71**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,132.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	43,701.86	43,701.86	43,701.86	0.00	187,902.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,436.68	5,436.68	5,436.68	0.00	69,763.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,926.55	4,926.55	4,926.55	0.00	61,073.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	4,617.20	4,617.20	4,617.20	0.00	57,182.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	**POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)**				**0.00**	**132,138.46**	**132,138.46**	**132,138.46**		**1,849,073.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**132,138.46**	**132,138.46**	**132,138.46**		**1,849,073.54**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	94,561.00	94,561.00	94,561.00	0.00	105,439.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,733.32	10,733.32	10,733.32	0.00	134,966.68	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,630.84	10,630.84	10,630.84	0.00	122,969.16	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	9,963.30	9,963.30	9,963.30	0.00	115,236.70	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)					**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**230,522.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**230,522.45**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	37,351.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,650.35	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,635.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	010	**OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD**				**0.00**	**3,977.33**	**3,977.33**	**3,977.33**		**56,096.67**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,977.33**	**3,977.33**	**3,977.33**		**56,096.67**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	320.73	320.73	320.73	0.00	3,729.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,489.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**173,779.39**	**173,779.39**	**173,779.39**		**2,259,866.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**173,779.39**	**173,779.39**	**173,779.39**		**2,259,866.61**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**173,779.39**	**173,779.39**	**173,779.39**		**2,259,866.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**173,779.39**	**173,779.39**	**173,779.39**		**2,259,866.61**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,968.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	0.00	424,986.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	178,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,438.99	13,438.99	13,438.99	0.00	154,561.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	12,501.40	12,501.40	12,501.40	0.00	144,898.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
		200											
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,775,250.00**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR TRES, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
300											
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**675,250.00**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**675,250.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**675,250.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**138,750.00**	**0.00**	**0.00**
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300											
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300											
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300											
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AUXILIATURA A LA LENCHA, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE DE ESCUELA PAIN, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON CANALIZACION PLUVIAL DE CALLE SECTOR 2 A ZANJON NATURAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001		**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100													
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
328	32-0101-0015	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
13		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,585,100.00**	**0.00**	**0.00**
01		**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,585,100.00**	**0.00**	**0.00**
001		**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,585,100.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,010,100.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO HACIA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DEL CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS MATUL, OJO DE AGUA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE ADOQUIN, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR EL CIELO, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMOS IGLESIA Y AGUSTO GOMEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LA JOYA, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, ENTRADA A ESCUELA, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,575,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,575,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**780,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
267 32-0101-0015	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
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION EDIFICIO(S) ESCUELA DE PREPRIMARIA, CANTON SANTA ROSALIA ESCUELA ULISES ROJAS 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO (S) INSTITUTO EDUCACION BASICA, CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,675,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,575,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,575,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002	**CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
100													
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
200													
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100													
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**9,702,575.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,751,510.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INFORMACION CATASTRAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**309,760.00**	**0.00**	**0.00**
001	**LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**309,760.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**309,760.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,483,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,483,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	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
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A. CALLE, CALLEJON SAN ANTONIO II, ZONA 3 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE TERCER CALLEJON, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS ZONAS 4 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE CALLEJON LOS JAZMINES ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO, 5A CALLE A CALLEJON LA ESPERANZA, ZONA 5, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON ORNAMENTACION DE ARRIATE CENTRAL DE CALZADA REVOLUCION DEL 71, ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,958,750.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,958,750.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
009	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE IV, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,951,065.00**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00
002	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,490,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION EDIFICIO(S) MODULO DE BANOS, CENTRAL DE AUTOBUSES, 8A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	003	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
		200											
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
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	004	**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
267 32-0101-0015	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 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
327 32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					**0.00**	**98,068.01**	**98,068.01**	**98,068.01**		**1,101,931.99**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					**0.00**	**98,068.01**	**98,068.01**	**98,068.01**		**1,101,931.99**	**0.00**	**0.00**
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD					**0.00**	**98,068.01**	**98,068.01**	**98,068.01**		**1,101,931.99**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR					**0.00**	**98,068.01**	**98,068.01**	**98,068.01**		**1,101,931.99**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**98,068.01**	**98,068.01**	**98,068.01**		**1,101,931.99**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	90,963.00	90,963.00	90,963.00	0.00	809,037.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	7,105.01	7,105.01	7,105.01	0.00	88,924.99	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000											
031 22-0101-0001 JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
100											
121 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	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
199 32-0101-0015 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**3,605,000.00**	**0.00**	**0.00**
	01	**APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**2,955,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**2,955,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APORTE ORDINARIO MANCUERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		500											
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
	002	**MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
		500											
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
	003	**APORTE ORDINARIO ADIMAM**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
		500											
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	004	**CUOTA ORDINARIA ANAM**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	005	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
	007	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA A MANCUERNA: FOMENTO DE AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS RURALES DEL TERRITORIO MAM Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512 32-0101-0017	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		**44,151,600.00**	**0.00**	**44,151,600.00**	**0.00**	**1,323,733.63**	**1,064,133.63**	**1,064,133.63**	**0.00**	**42,827,866.37**	**259,600.00**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,617,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,617,600.00**	**611,119.01**	**20.00**	**1,006,500.99**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**253,245.01**	**0.00**	**375,754.99**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**253,245.01**	**0.00**	**375,754.99**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**253,245.01**	**0.00**	**375,754.99**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**246,725.87**	**0.00**	**345,274.13**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	67,122.20	0.00	112,877.80
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	164,613.61	0.00	205,386.39
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	14,990.06	0.00	27,009.94
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**6,519.14**	**0.00**	**30,480.86**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,445.40	0.00	10,554.60
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,972.49	0.00	18,027.51
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	101.25	0.00	1,898.75
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**357,874.00**	**20.00**	**630,746.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**988,600.00**	**0.00**	**0.00**	**988,600.00**	**357,874.00**	**20.00**	**630,746.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**	**2,659.00**	**0.00**	**6,991.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	372.00	0.00	828.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	623.00	0.00	2,377.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,624.00	0.00	3,376.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**462,250.00**	**0.00**	**0.00**	**462,250.00**	**74,580.00**	**20.00**	**387,690.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	26,530.00	0.00	148,470.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,630.00	0.00	9,370.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	300.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	42,800.00	0.00	187,200.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	120.00	20.00	0.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**184.00**	**0.00**	**1,016.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	184.00	0.00	1,016.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**280,451.00**	**0.00**	**234,549.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**	**515,000.00**	**280,451.00**	**0.00**	**234,549.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	280,251.00	0.00	134,749.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200.00	0.00	99,800.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**3,167,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,000.00**	**305,419.38**	**0.00**	**2,861,580.62**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**89,737.10**	**0.00**	**510,262.90**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**89,737.10**	**0.00**	**510,262.90**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	89,737.10	0.00	510,262.90

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**147,370.60**	**0.00**	**1,212,629.40**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,360,000.00**	**147,370.60**	**0.00**	**1,212,629.40**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**147,370.60**	**0.00**	**852,629.40**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	147,370.60	0.00	852,629.40
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**30,364.18**	**0.00**	**476,635.82**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**507,000.00**	**0.00**	**0.00**	**507,000.00**	**30,364.18**	**0.00**	**476,635.82**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**6,047.70**	**0.00**	**75,952.30**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUCIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	6,047.70	0.00	75,952.30
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	24,316.48	0.00	400,683.52
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**37,947.50**	**0.00**	**662,052.50**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**37,947.50**	**0.00**	**662,052.50**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	37,947.50	0.00	312,052.50
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**158,949.20**	**0.00**	**1,393,050.80**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**158,949.20**	**0.00**	**1,393,050.80**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,552,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,000.00**	**158,949.20**	**0.00**	**1,393,050.80**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,200.00	0.00	53,800.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,922.20	0.00	21,077.80
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	790.00	0.00	14,210.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**22,840.00**	**0.00**	**207,160.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	22,840.00	0.00	207,160.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	2,100.00	0.00	16,900.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	61,170.00	0.00	438,830.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	2,950.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	61,877.00	0.00	638,123.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,480,000.00**	**371,269.32**	**0.00**	**1,108,730.68**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**760,000.00**	**84,890.00**	**0.00**	**675,110.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**80,600.00**	**0.00**	**639,400.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	80,600.00	0.00	619,400.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**4,290.00**	**0.00**	**35,710.00**
14.01.90.14.00	**Venta de Formularios**		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**4,290.00**	**0.00**	**35,710.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,290.00	0.00	35,710.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**286,379.32**	**0.00**	**433,620.68**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**286,379.32**	**0.00**	**433,620.68**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	15,495.32	0.00	159,504.68
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	5,790.00	0.00	39,210.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	265,094.00	0.00	234,906.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**47,211.45**	**0.00**	**462,788.55**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**47,211.45**	**0.00**	**462,788.55**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**47,211.45**	**0.00**	**462,788.55**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**47,211.45**	**0.00**	**462,788.55**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	47,211.45	0.00	462,788.55
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**541,653.72**	**0.00**	**5,495,721.28**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**541,653.72**	**0.00**	**5,495,721.28**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,037,375.00**	**0.00**	**0.00**	**6,037,375.00**	**541,653.72**	**0.00**	**5,495,721.28**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	130,758.60	0.00	1,449,241.40
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	44,875.00	0.00	0.00	44,875.00	4,564.91	0.00	40,310.09
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,412,500.00	0.00	0.00	4,412,500.00	406,330.21	0.00	4,006,169.79
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,727,312.36**	**0.00**	**27,060,312.64**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,727,312.36**	**0.00**	**27,060,312.64**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,787,625.00**	**0.00**	**0.00**	**29,787,625.00**	**2,727,312.36**	**0.00**	**27,060,312.64**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	14,220,000.00	0.00	0.00	14,220,000.00	1,176,827.40	0.00	13,043,172.60
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	153,462.81	0.00	426,537.19
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,750,125.00	0.00	0.00	1,750,125.00	178,031.53	0.00	1,572,093.47
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	13,237,500.00	0.00	0.00	13,237,500.00	1,218,990.62	0.00	12,018,509.38
TOTAL :			**44,151,600.00**	**0.00**	**0.00**	**44,151,600.00**	**4,762,934.44**	**20.00**	**39,388,685.56**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 07/02/2020
Hora: 11:54:01
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**641,700.39**	**641,700.39**	**641,700.39**		**14,393,974.61**	**0.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**501,586.39**	**501,586.39**	**501,586.39**		**11,900,442.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**501,586.39**	**501,586.39**	**501,586.39**		**11,900,442.61**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA						**0.00**	**124,816.39**	**124,816.39**	**124,816.39**		**5,446,920.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**124,816.39**	**124,816.39**	**124,816.39**		**5,446,920.61**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	315,116.00	0.00	315,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,116.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,168.00	46,168.00	46,168.00	0.00	53,832.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,550.00	0.00	38,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	811,300.00	0.00	811,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,300.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,700.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,247.29	2,247.29	2,247.29	0.00	47,752.71	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Renglon	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	222,010.00	0.00	222,010.00	0.00	30,751.10	30,751.10	30,751.10	0.00	191,258.90	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	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	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		900											
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**26,330.00**	**26,330.00**	**26,330.00**		**430,260.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**26,330.00**	**26,330.00**	**26,330.00**		**430,260.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,160.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	76,120.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,920.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,930.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)					**0.00**	**44,434.00**	**44,434.00**	**44,434.00**		**879,892.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**44,434.00**	**44,434.00**	**44,434.00**		**879,892.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	209,208.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,208.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,934.00	40,934.00	40,934.00	0.00	109,066.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,434.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Renglon	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)				**0.00**	**18,153.00**	**18,153.00**	**18,153.00**		**194,639.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**18,153.00**	**18,153.00**	**18,153.00**		**194,639.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,253.00	11,253.00	11,253.00	0.00	38,747.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,936.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,703.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,703.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				**0.00**	**53,071.00**	**53,071.00**	**53,071.00**		**1,018,023.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**53,071.00**	**53,071.00**	**53,071.00**		**1,018,023.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,652.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,652.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,271.00	48,271.00	48,271.00	0.00	151,729.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	56,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,350.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,221.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,221.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		006 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				**0.00**	**54,222.00**	**54,222.00**	**54,222.00**		**885,104.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**54,222.00**	**54,222.00**	**54,222.00**		**885,104.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	249,568.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,568.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,840.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,840.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,622.00	48,622.00	48,622.00	0.00	151,378.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,034.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,034.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		100											
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	007	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**51,672.00**	**51,672.00**	**51,672.00**		**886,020.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**51,672.00**	**51,672.00**	**51,672.00**		**886,020.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	236,132.00	0.00	236,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,132.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,604.00	0.00	231,604.00	0.00	42,072.00	42,072.00	42,072.00	0.00	189,532.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,478.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,478.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	008	**POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)**				**0.00**	**111,483.00**	**111,483.00**	**111,483.00**		**1,869,729.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**111,483.00**	**111,483.00**	**111,483.00**		**1,869,729.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	601,396.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,396.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,633.00	99,633.00	99,633.00	0.00	100,367.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,700.00	0.00	145,700.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,283.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,283.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)				**0.00**	**14,049.00**	**14,049.00**	**14,049.00**		**233,137.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**14,049.00**	**14,049.00**	**14,049.00**		**233,137.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,988.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	37,351.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,249.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD					**0.00**	**3,356.00**	**3,356.00**	**3,356.00**		**56,718.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,356.00**	**3,356.00**	**3,356.00**		**56,718.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,872.00	0.00	37,872.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	34,866.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**140,114.00**	**140,114.00**	**140,114.00**		**2,293,532.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**140,114.00**	**140,114.00**	**140,114.00**		**2,293,532.00**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**140,114.00**	**140,114.00**	**140,114.00**		**2,293,532.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**140,114.00**	**140,114.00**	**140,114.00**		**2,293,532.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	723,968.00	0.00	723,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,968.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	125,014.00	125,014.00	125,014.00	0.00	424,986.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,700.00	0.00	192,700.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	178,450.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	167,900.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,164.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,164.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100												
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Renglon	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	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
	11	**PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	43,875.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,175.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,082.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,775.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,253.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,775,250.00**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**675,250.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**675,250.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**675,250.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**138,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,585,100.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCION DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,585,100.00**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,585,100.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,010,100.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**485,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON MURO DE CONTENCION, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE III, CAMINO PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
012	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CALLEJON 2, SECTOR EL CENTRO, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**307,600.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,600.00	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	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
001	**CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,575,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,575,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,290.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	365,610.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,610.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	443,100.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**780,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO ESCUELA CON TECHO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON EL MILAGRO, ALDEA SERCHIL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
02	**COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA (RESULTADO INSTITUCIONAL MINEDUC)**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,675,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,575,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,575,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332	21-0101-0001 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	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001	**SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
002	**SUBSIDIO A LA RECREACION Y FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	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
	200											
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02	**REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200											
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000											
031 22-0101-0001 JORNALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
100											
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	90,330.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		9,702,575.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		7,751,510.00	0.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		309,760.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		309,760.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		309,760.00	0.00	0.00
100											
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	309,760.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,760.00	0.00	0.00
002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,483,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,483,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 3, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	573,875.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,875.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
331 29-0101-0003	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
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,958,750.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,958,750.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 2, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	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	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE I, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**308,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	308,750.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL TERCERA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,275.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,275.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,725.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
02	**MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,951,065.00**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTION MUNICPIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS 2020 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**461,065.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Renglon	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00
	002	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,490,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE COMISIONES COMUDE A TRAVES DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
	002	**DIFUSION DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMUNICACION PARA EL DESARROLLO E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
		200											
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	003	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
		200											
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
		300											
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSERVACION DE INSTALACIONES, EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22	**APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001	**GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	203,970.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,970.00	0.00	0.00
27 GESTION INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCION EN SITUACION DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASI COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TACTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,709.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
		300											
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**3,605,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**2,955,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**2,955,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APORTE ORDINARIO MANCUERNA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		500											
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
002	**MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS (MANCUERNA)**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
		500											
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
003	**APORTE ORDINARIO ADIMAM**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
		500											
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004	**CUOTA ORDINARIA ANAM**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
		400											
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
02	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :		**44,151,600.00**	**0.00**	**44,151,600.00**	**0.00**	**644,700.39**	**644,700.39**	**644,700.39**	**0.00**	**43,506,899.61**	**0.00**	**0.00**