



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
01ACTIVIDADES CENTRALES							93,243,787.99	4,768,252.34	98,012,040.33	123,574.86	6,058,267.72	6,058,267.72	6,948,797.98		90,645,867.52	0.00	280,422.88			
000 SIN SUBPROGRAMA							93,243,787.99	4,768,252.34	98,012,040.33	123,574.86	6,058,267.72	6,058,267.72	6,948,797.98		90,645,867.52	0.00	280,422.88			
000SIN PROYECTO							93,243,787.99	4,768,252.34	98,012,040.33	123,574.86	6,058,267.72	6,058,267.72	6,948,797.98		90,645,867.52	0.00	280,422.88			
001CONCEJO MUNICIPAL							3,800,000.00	4,000,000.00	7,800,000.00	0.00	1,072,650.00	1,072,650.00	1,012,250.00		6,727,350.00	0.00	60,400.00			
000 SIN OBRA							3,800,000.00	4,000,000.00	7,800,000.00	0.00	1,072,650.00	1,072,650.00	1,012,250.00		6,727,350.00	0.00	60,400.00			
000							3,800,000.00	4,000,000.00	7,800,000.00											
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				1,900,000.00	2,812,500.00	4,712,500.00	0.00	607,900.00	607,900.00	547,500.00	0.00	4,104,600.00	0.00	60,400.00			
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				1,900,000.00	1,187,500.00	3,087,500.00	0.00	464,750.00	464,750.00	464,750.00	0.00	2,622,750.00	0.00	0.00			
002ALCALDIA MUNICIPAL							3,093,580.00	945,200.00	4,038,780.00	3,041.87	369,956.53	369,956.53	373,831.53		3,662,305.67	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							3,093,580.00	945,200.00	4,038,780.00	3,041.87	369,956.53	369,956.53	373,831.53		3,662,305.67	0.00	0.00			
000							2,687,580.00	847,000.00	3,534,580.00											
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				298,720.00	0.00	298,720.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	275,720.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	0.00	1,060,700.00	0.00	0.00			
013	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				170,460.00	0.00	170,460.00	0.00	13,830.00	13,830.00	13,830.00	0.00	156,630.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	31,992.67	31,992.67	31,992.67	0.00	652,007.33	0.00	0.00			
025	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	4,691.67	4,691.67	4,691.67	0.00	84,108.33	0.00	0.00			
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	487,500.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	347,000.00	347,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00			
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
100							260,000.00	-1,800.00	258,200.00											
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			
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SERVICIOS				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			
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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			
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				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			
183	32-0101-0004		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00			
183	32-0101-0006		SERVICIOS JURÍDICOS				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			
184	32-0101-0006		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS ESTUDIOS Y/O 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			
189	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				200,000.00	-190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00			
200							46,000.00	95,500.00	141,500.00											
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	78,000.00	98,000.00	1,827.27	12,314.29	12,314.29	13,914.29	0.00	84,085.71	0.00	0.00			
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				12,000.00	-2,000.00	10,000.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	-53.90	3.90	3.90	3.90	0.00	3,942.20	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	462.70	18.00	18.00	18.00	0.00	9,519.30	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	-660.20	706.00	706.00	706.00	0.00	8,633.80	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
						300	0.00	4,500.00	4,500.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y 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
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						400	100,000.00	0.00	100,000.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	4,748,600.00	-428,750.00	4,319,850.00	566.00	291,031.34	291,031.34	288,246.97		4,000,837.03	0.00	30,000.00
						000 SIN OBRA	4,748,600.00	-428,750.00	4,319,850.00	566.00	291,031.34	291,031.34	288,246.97		4,000,837.03	0.00	30,000.00
						000	2,681,300.00	78,750.00	2,760,050.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	136,132.00	136,132.00	136,132.00	0.00	1,713,868.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	460,200.00	0.00	460,200.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	432,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,688.00	16,688.00	16,688.00	0.00	133,312.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	41,225.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00	52,500.00	52,500.00	22,500.00	0.00	26,250.00	0.00	30,000.00
						100	1,844,000.00	-507,500.00	1,336,500.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-257,500.00	342,500.00	0.00	0.00	0.00	27,215.63	0.00	315,284.37	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES DE ALIQUILAJE Y RECAUDACIONES	1,100,000.00	-253,500.00	846,500.00	0.00	35,620.29	35,620.29	35,620.29	0.00	810,879.71	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,500.00	3,500.00	200.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-100.00	4,016.05	4,016.05	4,016.05	0.00	95,883.95	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	223,300.00	0.00	223,300.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						004DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	4,638,500.00	135,800.00	4,774,300.00	0.00	248,146.00	248,146.00	240,146.00		4,526,154.00	0.00	8,000.00
						000 SIN OBRA	4,638,500.00	135,800.00	4,774,300.00	0.00	248,146.00	248,146.00	240,146.00		4,526,154.00	0.00	8,000.00
						000	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00	0.00	188,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,225,200.00	0.00	1,225,200.00	0.00	47,920.00	47,920.00	47,920.00	0.00	1,177,280.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	185,650.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,023,600.00	0.00	1,023,600.00	0.00	47,826.00	47,826.00	47,826.00	0.00	975,774.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	571,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,700.00	0.00	90,700.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	80,325.00	0.00	0.00
						100	878,000.00	135,800.00	1,013,800.00								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00	284,000.00	0.00	8,000.00
188	32-0101-0004					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
188	32-0101-0006					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,510.49	10,510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.49	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,489.51	9,489.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.51	0.00	0.00	
189	32-0101-0006					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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	
	200						114,500.00	0.00	114,500.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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	
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	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
	300						71,000.00	0.00	71,000.00									
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y 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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
	005DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA						1,276,300.00	10,500.00	1,286,800.00	0.00	97,775.00	97,775.00	97,775.00		1,189,025.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						1,276,300.00	10,500.00	1,286,800.00	0.00	97,775.00	97,775.00	97,775.00		1,189,025.00	0.00	0.00	
	000						1,141,300.00	0.00	1,141,300.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	933,000.00	0.00	933,000.00	0.00	82,750.00	82,750.00	82,750.00	0.00	850,250.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	149,875.00	0.00	0.00	
	100						135,000.00	10,500.00	145,500.00									
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0004					FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
	006SECRETARIA MUNICIPAL						3,440,100.00	-22,000.00	3,418,100.00	1,449.80	327,739.70	327,739.70	344,141.30		3,068,408.50	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						3,440,100.00	-22,000.00	3,418,100.00	1,449.80	327,739.70	327,739.70	344,141.30		3,068,408.50	0.00	0.00	
	000						3,079,500.00	-75,000.00	3,004,500.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,981,000.00	-450,000.00	1,531,000.00	0.00	184,577.00	184,577.00	184,577.00	0.00	1,346,423.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,900.00	0.00	327,900.00	0.00	25,912.50	25,912.50	25,912.50	0.00	301,987.50	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	54,950.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
						100	360,000.00	53,000.00	413,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	18,451.80	0.00	6,548.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	289,050.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,949.80	0.00	0.00
						200	600.00	0.00	600.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						007DIRECCION DE CATASTRO	4,020,300.00	565,400.08	4,585,700.08	0.00	239,220.67	239,220.67	224,220.67		4,346,479.41	0.00	15,000.00
						000 SIN OBRA	4,020,300.00	565,400.08	4,585,700.08	0.00	239,220.67	239,220.67	224,220.67		4,346,479.41	0.00	15,000.00
						000	3,420,300.00	-425,000.00	2,995,300.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	2,550,000.00	-500,000.00	2,050,000.00	0.00	177,533.17	177,533.17	177,533.17	0.00	1,872,466.83	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	866,700.00	-100,000.00	766,700.00	0.00	31,687.50	31,687.50	31,687.50	0.00	735,012.50	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	145,000.00	0.00	15,000.00
						100	600,000.00	990,400.08	1,590,400.08								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	67,958.62	67,958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,958.62	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	922,441.46	922,441.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,441.46	0.00	0.00
						008DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,914,329.00	-237,650.00	2,676,679.00	20,500.00	148,901.68	148,901.68	148,901.68		2,507,277.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,914,329.00	-237,650.00	2,676,679.00	20,500.00	148,901.68	148,901.68	148,901.68		2,507,277.32	0.00	0.00
						000	2,170,466.00	-250,000.00	1,920,466.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,778,400.00	-400,000.00	1,378,400.00	0.00	124,433.34	124,433.34	124,433.34	0.00	1,253,966.66	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	70,866.00	0.00	70,866.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	66,766.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	321,200.00	0.00	321,200.00	0.00	20,368.34	20,368.34	20,368.34	0.00	300,831.66	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100							395,000.00	12,350.00	407,350.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS	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	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							46,000.00	0.00	46,000.00									
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 PVC	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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	
300							302,863.00	0.00	302,863.00									
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	302,863.00	0.00	302,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,863.00	0.00	0.00	
009DIRECCION							14,917,400.00	-534,046.34	14,383,353.66	91,436.31	1,103,509.54	1,103,509.54	1,099,036.76		13,102,381.95	0.00	81,022.88	
ADMINISTRATIVA																		
000 SIN OBRA							14,917,400.00	-534,046.34	14,383,353.66	91,436.31	1,103,509.54	1,103,509.54	1,099,036.76		13,102,381.95	0.00	81,022.88	
000							4,425,400.00	32,500.00	4,457,900.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,444,500.00	0.00	1,444,500.00	0.00	158,457.11	158,457.11	158,457.11	0.00	1,286,042.89	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,444,500.00	-375,000.00	1,069,500.00	0.00	57,182.00	57,182.00	57,182.00	0.00	1,012,318.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	42,208.34	42,208.34	42,208.34	0.00	341,791.66	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00	0.00	372,225.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	210,000.00	546,000.00	0.00	51,204.00	51,204.00	51,204.00	0.00	494,796.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,400.00	35,000.00	155,400.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	142,275.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	39,533.34	39,533.34	18,666.67	0.00	122,966.66	0.00	20,866.67	
100							5,285,000.00	-225,478.79	5,059,521.21									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-370,000.00	530,000.00	0.00	232,853.85	232,853.85	254,909.52	0.00	275,090.48	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	47,597.47	47,597.47	97,435.25	0.00	702,564.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
112	31-0151-0001					AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	22,086.69	22,086.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,086.69	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	98,227.62	98,227.62	0.00	60,156.21	60,156.21	0.00	0.00	38,071.41	0.00	60,156.21
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100.40	0.00	45,899.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	21,730.33	21,730.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,730.33	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS DE OFICINA	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
153	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS DE OFICINA	0.00	79,980.00	79,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,980.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	400,000.00	650,000.00	-2,855.00	6,217.09	6,217.09	6,217.09	0.00	640,927.91	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,975.00	63,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,975.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	80,460.00	80,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,460.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	8,507.49	8,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.49	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENERGÍAS	450,000.00	-445,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENERGÍAS	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS	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
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	69,454.08	69,454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,454.08	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	42.00	50.00	50.00	50.00	0.00	99,908.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
						200	5,207,000.00	-378,703.55	4,828,296.45								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	14,114.00	6,556.25	6,556.25	6,556.25	0.00	179,329.75	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	556.25	0.00	199,443.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,922.35	4,922.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.35	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	64,692.00	64,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,692.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	-52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,458.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	25,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,833.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.45	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	-437,000.00	563,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	24,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	776,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	398,137.10	398,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,137.10	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19,966.05	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	379,760.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,765.00	40,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,765.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	2,508.00	142.00	142.00	142.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.76	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	116.80	469.00	469.00	469.00	0.00	99,414.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	20,887.65	0.00	0.00	0.00	0.00	54,112.35	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	-1,710.88	1,710.88	1,710.88	1,710.88	0.00	296,578.24	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	57,580.00	57,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,580.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	37,636.00	37,636.00								
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,836.00	15,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,836.00	0.00	0.00
						010DIRECCION DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	4,099,400.00	3,008.83	4,102,408.83	5,216.00	184,255.00	184,255.00	184,255.00		3,912,937.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,099,400.00	3,008.83	4,102,408.83	5,216.00	184,255.00	184,255.00	184,255.00		3,912,937.83	0.00	0.00
						000	2,016,900.00	-100,000.00	1,916,900.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,504,000.00	-100,000.00	1,404,000.00	0.00	136,180.00	136,180.00	136,180.00	0.00	1,267,820.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ADICION AL PERSONAL	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	296,700.00	0.00	296,700.00	0.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	0.00	271,525.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ADICION AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
						100	1,136,000.00	84,833.33	1,220,833.33								
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO 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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,333.33	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
						200	146,500.00	0.00	146,500.00								
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,083.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	45,000.00	0.00	45,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
						300	800,000.00	18,175.50	818,175.50								
326	31-0151-0001					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
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,175.50	18,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.50	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,501.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						011DIRECCION DE RECURSOS	32,352,813.99	-790,701.50	31,562,112.49	1,364.88	1,272,696.21	1,272,696.21	2,263,723.80		29,250,023.81	0.00	47,000.00
						HUMANOS											
						000 SIN OBRA	32,352,813.99	-790,701.50	31,562,112.49	1,364.88	1,272,696.21	1,272,696.21	2,263,723.80		29,250,023.81	0.00	47,000.00
						000	25,836,013.34	-731,250.00	25,104,763.34								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,422,000.00	-200,000.00	1,222,000.00	0.00	104,833.34	104,833.34	104,833.34	0.00	1,117,166.66	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	227,160.00	0.00	227,160.00	0.00	16,237.50	16,237.50	16,237.50	0.00	210,922.50	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	63,000.00	0.00	216,000.00	0.00	47,000.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,716.06	48,716.06	48,716.06	0.00	101,283.94	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	455,000.00	-100,000.00	355,000.00	0.00	38,279.84	38,279.84	38,279.84	0.00	316,720.16	0.00	0.00
043	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	15,314.12	15,314.12	15,314.12	0.00	91,685.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	289,926.03	289,926.03	784,525.43	0.00	1,490,474.57	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,119,000.00	0.00	2,119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,238,000.00	0.00	1,238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,119,000.00	-677,250.00	1,441,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,632,750.00	14,000.00	1,646,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,653,703.76	0.00	1,653,703.76	0.00	9,209.96	9,209.96	11,266.88	0.00	1,642,436.88	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,088,500.00	0.00	1,088,500.00	0.00	0.00	0.00	8,648.62	0.00	1,079,851.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,632,750.00	6,000.00	1,638,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,723,549.58	0.00	1,723,549.58	0.00	8,011.96	8,011.96	11,328.62	0.00	1,712,220.96	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,088,500.00	0.00	1,088,500.00	0.00	0.00	0.00	1,827.71	0.00	1,086,672.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
						100	585,000.00	68,211.00	653,211.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES AERÓNICAS Y TERRESTRES	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,142.00	8,142.00	8,142.00	0.00	291,858.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	8,211.00	8,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,211.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	435,000.00	0.00	435,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.07	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BORCENANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	50.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	474.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24,525.05	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	5,396,800.65	-127,662.50	5,269,138.15								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	882,473.99	0.00	882,473.99	0.00	0.00	0.00	267,971.86	0.00	614,502.13	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	32,459.35	0.00	667,540.65	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIEN	164,326.66	0.00	164,326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,326.66	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETIEN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,440.33	17,440.33	44,587.40	0.00	355,412.60	0.00	0.00
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	45,337.50	45,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,337.50	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	1,314,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,450,000.00	-173,000.00	1,277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,000.00	0.00	0.00
						900	100,000.00	0.00	100,000.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,035.07	56,035.07	56,035.07	0.00	43,964.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
012DIRECCION DE GESTION							4,126,725.00	-27,100.00	4,099,625.00	0.00	263,383.33	263,383.33	224,383.33		3,836,241.67	0.00	39,000.00		
URBANA																			
000 SIN OBRA							4,126,725.00	-27,100.00	4,099,625.00	0.00	263,383.33	263,383.33	224,383.33		3,836,241.67	0.00	39,000.00		
000							3,986,725.00	-100,000.00	3,886,725.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,506,600.00	-100,000.00	1,406,600.00	0.00	138,883.33	138,883.33	138,883.33	0.00	1,267,716.67	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	271,900.00	0.00	271,900.00	0.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	0.00	249,975.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	249,575.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	39,000.00	0.00	462,000.00	0.00	39,000.00		
100							140,000.00	63,000.00	203,000.00										
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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		
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		
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
300							0.00	9,900.00	9,900.00										
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
013DIRECCION DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL							566,032.00	-50,000.00	516,032.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		501,032.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							566,032.00	-50,000.00	516,032.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		501,032.00	0.00	0.00		
000							566,032.00	-50,000.00	516,032.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	327,000.00	-150,000.00	177,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	47,425.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,832.00	0.00	125,832.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	122,832.00	0.00	0.00		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
014JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							1,132,016.00	0.00	1,132,016.00	0.00	73,974.34	73,974.34	73,974.34		1,058,041.66	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,132,016.00	0.00	1,132,016.00	0.00	73,974.34	73,974.34	73,974.34		1,058,041.66	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	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	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	016					COORDINACION DEL FIDEICOMISO	2,744,600.00	1,096,875.00	3,841,475.00	0.00	84,925.00	84,925.00	84,925.00		3,756,550.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	2,744,600.00	1,096,875.00	3,841,475.00	0.00	84,925.00	84,925.00	84,925.00		3,756,550.00	0.00	0.00
	000						1,850,600.00	500,000.00	2,350,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	72,150.00	72,150.00	72,150.00	0.00	872,850.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	0.00	141,525.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					DIETAS	543,363.44	0.00	543,363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,363.44	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	176,636.56	0.00	176,636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,636.56	0.00	0.00
	100						870,000.00	596,875.00	1,466,875.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, DINAMIZADORES, ASISTENTES Y DE 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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	246,875.00	246,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,875.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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						24,000.00	0.00	24,000.00								
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	74,456,138.35	11,876,619.55	86,332,757.90	3,600.00	2,814,243.39	2,814,243.39	3,299,675.35		83,022,035.09	0.00	7,447.46
	001					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	42,196,961.72	-171,694.97	42,025,266.75	3,600.00	2,082,132.32	2,082,132.32	2,567,564.28		39,446,655.01	0.00	7,447.46
	000					SIN PROYECTO	9,949,652.00	-177,700.00	9,771,952.00	3,600.00	960,095.12	960,095.12	952,647.66		8,808,256.88	0.00	7,447.46
	001					DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	4,579,100.00	-175,000.00	4,404,100.00	0.00	376,700.00	376,700.00	376,700.00		4,027,400.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	4,579,100.00	-175,000.00	4,404,100.00	0.00	376,700.00	376,700.00	376,700.00		4,027,400.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	4,395,600.00	-175,000.00	4,220,600.00	0.00	376,700.00	376,700.00	376,700.00		4,027,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,812,816.00	-200,000.00	1,612,816.00	0.00	166,552.00	166,552.00	166,552.00	0.00	1,446,264.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	214,800.00	0.00	214,800.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	196,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	538,800.00	0.00	538,800.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	500,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,188,984.00	-100,000.00	1,088,984.00	0.00	98,248.00	98,248.00	98,248.00	0.00	990,736.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	454,200.00	0.00	454,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
	100					SIN OBRA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
	200					SIN OBRA	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVORES, CONCRETOS Y YESOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	002					DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,370,552.00	-2,700.00	5,367,852.00	3,600.00	583,395.12	583,395.12	575,947.66		4,780,856.88	0.00	7,447.46
	000					SIN OBRA	5,370,552.00	-2,700.00	5,367,852.00	3,600.00	583,395.12	583,395.12	575,947.66		4,780,856.88	0.00	7,447.46



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							300	0.00	124,500.00	124,500.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,500.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	1,054,258.50	1,054,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,258.50	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ZONAS 1, 4, 5 Y 6 MACROCIRCUITO DE AGUA POTABLE DE PUENTE LA PROSPERIDAD, ZONA 5 A 1 AVENIDA Y 3 CALLE, ZONA 1 DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	1,054,258.50	1,054,258.50									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,054,258.50	1,054,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,258.50	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	32,247,309.72	-1,172,753.47	31,074,556.25	0.00	1,122,037.20	1,122,037.20	1,614,916.62		29,459,639.63	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	32,247,309.72	-1,172,753.47	31,074,556.25	0.00	1,122,037.20	1,122,037.20	1,614,916.62		29,459,639.63	0.00	0.00	
						000	2,389,190.72	0.00	2,389,190.72									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	299,328.00	0.00	299,328.00	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	0.00	275,133.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	124,350.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO JORNAL	496,152.00	0.00	496,152.00	0.00	35,796.00	35,796.00	35,796.00	0.00	460,356.00	0.00	0.00	
032	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	210,850.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	707,805.00	0.00	707,805.00	0.00	80,992.00	80,992.00	80,992.00	0.00	626,813.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,877.72	0.00	84,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,877.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,548.00	0.00	79,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,548.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	66,290.00	0.00	66,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,290.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,290.00	0.00	66,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,290.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
						100	28,124,844.00	-1,609,942.47	26,514,901.53									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360,500.00	-1,332,500.00	5,028,000.00	0.00	142,217.70	142,217.70	242,217.70	0.00	4,785,782.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360,500.00	-1,332,500.00	5,028,000.00	0.00	142,217.00	142,217.00	192,217.00	0.00	4,835,783.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360,500.00	0.00	6,360,500.00	0.00	1,049.20	1,049.20	110,975.73	0.00	6,249,524.27	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,360,500.00	-840,000.00	5,520,500.00	0.00	657,470.30	657,470.30	890,423.19	0.00	4,630,076.81	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,882,844.00	0.00	1,882,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,844.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,364,082.25	1,364,082.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,082.25	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	430,975.28	430,975.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,975.28	0.00	0.00
	200						1,673,275.00	132,292.00	1,805,567.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	19,272.00	19,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,272.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	113,020.00	113,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,020.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	300						60,000.00	304,897.00	364,897.00								
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	179,260.00	179,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	85,637.00	85,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,637.00	0.00	0.00
	002					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	32,259,176.63	12,048,314.52	44,307,491.15	0.00	732,111.07	732,111.07	732,111.07		43,575,380.08	0.00	0.00	
	001					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,473,500.98	169,481.45	4,642,982.43	0.00	156,184.47	156,184.47	156,184.47		4,486,797.96	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION MERCADOS MUNICIPALES	4,473,500.98	169,481.45	4,642,982.43	0.00	156,184.47	156,184.47	156,184.47		4,486,797.96	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	4,473,500.98	169,481.45	4,642,982.43	0.00	156,184.47	156,184.47	156,184.47		4,486,797.96	0.00	0.00	
	000						2,912,915.98	0.00	2,912,915.98									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,199,400.00	0.00	1,199,400.00	0.00	80,207.80	80,207.80	80,207.80	0.00	1,119,192.20	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	155,410.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	533,700.00	0.00	533,700.00	0.00	27,416.67	27,416.67	27,416.67	0.00	506,283.33	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	44,370.00	44,370.00	44,370.00	0.00	525,630.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	127,975.98	0.00	127,975.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,975.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,940.00	0.00	119,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,940.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	99,950.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,950.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
	100						1,215,000.00	169,481.45	1,384,481.45									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	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	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICUOTABLES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICUOTABLES DE USO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	169,481.45	169,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,481.45	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
	200						342,085.00	0.00	342,085.00									
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	893,296.50	893,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,296.50	0.00	0.00
	003					CONSTRUCCION	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA											
	300						0.00	2,400,000.00	2,400,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION	0.00	752,486.20	752,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00		752,486.20	0.00	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA EL BUCARO, ZONA 12, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA											
	300						0.00	752,486.20	752,486.20								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	752,486.20	752,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,486.20	0.00	0.00
	001					CONSERVACION	6,664,727.43	1,864,321.37	8,529,048.80	0.00	274,366.40	274,366.40	274,366.40		8,254,682.40	0.00	0.00
						ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL											
	000					SIN OBRA	6,664,727.43	1,864,321.37	8,529,048.80	0.00	274,366.40	274,366.40	274,366.40		8,254,682.40	0.00	0.00
	000						3,357,038.21	0.00	3,357,038.21								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	101,832.00	0.00	101,832.00	0.00	9,252.00	9,252.00	9,252.00	0.00	92,580.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	710,160.00	0.00	710,160.00	0.00	65,718.40	65,718.40	65,718.40	0.00	644,441.60	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	251,500.00	0.00	251,500.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	233,650.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	164,580.00	0.00	164,580.00	0.00	16,956.00	16,956.00	16,956.00	0.00	147,624.00	0.00	0.00
032	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,506,146.78	0.00	1,506,146.78	0.00	143,215.00	143,215.00	143,215.00	0.00	1,362,931.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,200.23	0.00	104,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,200.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,657.20	0.00	97,657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,657.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	81,381.00	0.00	81,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,381.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,381.00	0.00	81,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,381.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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	1,160,048.00	1,455,063.00	2,615,111.00								
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	554,258.00	0.00	554,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,258.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	280,974.50	280,974.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,974.50	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	605,790.00	0.00	605,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,790.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	0.00	1,161,395.00	1,161,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,395.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	12,693.50	12,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,693.50	0.00	0.00
						200	1,959,194.22	409,258.37	2,368,452.59								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	13,709.60	0.00	13,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,709.60	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	76,675.21	0.00	76,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,675.21	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,080.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	56,657.59	0.00	56,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,657.59	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	155,401.50	155,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,401.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	72,601.67	72,601.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,601.67	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	0.00	37,035.00	37,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,035.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,767.20	0.00	40,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,767.20	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	52,957.39	52,957.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,957.39	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	91,262.81	91,262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,262.81	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	42,140.00	0.00	42,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,662,252.00	0.00	1,662,252.00	0.00	68,998.00	68,998.00	68,998.00	0.00	1,593,254.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	23,325.00	23,325.00	23,325.00	0.00	711,375.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,506,500.00	0.00	1,506,500.00	0.00	80,166.00	80,166.00	80,166.00	0.00	1,426,334.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	177,362.29	0.00	177,362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,362.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,225.20	0.00	166,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,225.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	138,521.00	0.00	138,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,521.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,521.00	0.00	138,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,521.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						100	11,201,500.00	3,439,384.50	14,640,884.50								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE	3,000,000.00	-400,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y EQUIPO DE	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,026,084.50	2,026,084.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026,084.50	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,613,300.00	1,613,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
						200	125,915.00	0.00	125,915.00								
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,175.00	0.00	21,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,175.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,565.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	4,711,849.11	2,187,669.25	6,899,518.36	0.00	488,678.00	488,678.00	384,978.00		6,410,840.36	0.00	103,700.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	1,512,055.52	1,512,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,512,055.52	0.00	0.00
	001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	1,512,055.52	1,512,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,512,055.52	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					0.00	1,512,055.52	1,512,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,512,055.52	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AULAS DE MADERA EN APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA					0.00	81,062.00	81,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,062.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCIUN Y SUS					0.00	81,062.00	81,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,062.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ULISES ROJAS, BARCENA, ZONA 3 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA					0.00	594,495.00	594,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		594,495.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	594,495.00	594,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,495.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA LAS VICTORIAS, FINCA EL ZARZAL, ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA					0.00	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,900.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							300	0.00	231,814.69	231,814.69								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	231,814.69	231,814.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,814.69	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	225,449.27	225,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00		225,449.27	0.00	0.00	
						ESCUELA PREPRIMARIA LA PAZ, FINCA EL ZARZAL, ZONA 4 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	225,449.27	225,449.27									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,449.27	225,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,449.27	0.00	0.00
						003 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3,461,849.11	1,468,349.77	4,930,198.88	0.00	488,678.00	488,678.00	384,978.00		4,441,520.88	0.00	103,700.00	
						000SIN PROYECTO	768,056.00	28,000.00	796,056.00	0.00	128,301.00	128,301.00	72,301.00		667,755.00	0.00	56,000.00	
						001DIRECCION DE EDUCACION	768,056.00	28,000.00	796,056.00	0.00	128,301.00	128,301.00	72,301.00		667,755.00	0.00	56,000.00	
						000 SIN OBRA	768,056.00	28,000.00	796,056.00	0.00	128,301.00	128,301.00	72,301.00		667,755.00	0.00	56,000.00	
						000	505,556.00	0.00	505,556.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	13,075.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	307,716.00	0.00	307,716.00	0.00	22,526.00	22,526.00	22,526.00	0.00	285,190.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	58,440.00	0.00	58,440.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	53,440.00	0.00	0.00	
						100	222,000.00	28,000.00	250,000.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	42,000.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
						200	40,500.00	0.00	40,500.00									
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	2,693,793.11	1,440,349.77	4,134,142.88	0.00	360,377.00	360,377.00	312,677.00		3,773,765.88	0.00	47,700.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,440,349.77	1,440,349.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,349.77	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO	0.00	88,659.00	88,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,659.00	0.00	0.00	
						INSTITUTO BASICO FACHADA PRINCIPAL SANTA ISABEL II, ZONA 3, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	88,659.00	88,659.00									
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,659.00	88,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,659.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION	0.00	87,758.94	87,758.94	0.00	0.00	0.00	0.00		87,758.94	0.00	0.00	
						INSTITUTO BASICO LINDA VISTA ZONA 4, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	87,758.94	87,758.94									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,758.94	87,758.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,758.94	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION	0.00	472,493.51	472,493.51	0.00	0.00	0.00	0.00		472,493.51	0.00	0.00	
						INSTITUTO BASICO COLONIA SANTA ISABEL II,ZONA 3, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	472,493.51	472,493.51									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	141,200.18	141,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,200.18	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,221.50	70,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,221.50	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,071.83	261,071.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,071.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						007 CONSTRUCCION	0.00	31,938.32	31,938.32	0.00	0.00	0.00	0.00		31,938.32	0.00	0.00
						INSTITUTO BASICO COLONIA ENRIQUETA ZONA 5, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA											
						300	0.00	31,938.32	31,938.32								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,938.32	31,938.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,938.32	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION	0.00	759,500.00	759,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,500.00	0.00	0.00
						INSTITUTO TECNOLOGICO COMUNIDAD LA SELVA, ZONA 8 CIUDAD PERONIA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA											
						300	0.00	759,500.00	759,500.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	759,500.00	759,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,500.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO PARA LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	2,693,793.11	0.00	2,693,793.11	0.00	360,377.00	360,377.00	312,677.00		2,333,416.11	0.00	47,700.00
						000 SIN OBRA	2,693,793.11	0.00	2,693,793.11	0.00	360,377.00	360,377.00	312,677.00		2,333,416.11	0.00	47,700.00
						000	2,298,793.11	0.00	2,298,793.11								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,032.00	0.00	475,032.00	0.00	13,952.00	13,952.00	13,952.00	0.00	461,080.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	120,875.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	341,300.00	341,300.00	293,600.00	0.00	1,158,700.00	0.00	47,700.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,685.91	0.00	50,685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,685.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,503.20	0.00	47,503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,503.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	39,586.00	0.00	39,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,586.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,586.00	0.00	39,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,586.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	270,000.00	0.00	270,000.00								
112	31-0151-0002					AGUA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	200					125,000.00	0.00	125,000.00								
245	31-0151-0002				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	006 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR)					1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS CON EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL					1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 DOTACION PROGRAMA DE ALIMENTOS A PERSONAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA					1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200					1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	000 SIN SUBPROGRAMA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,770.00	28,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,770.00	28,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO 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
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	297,505.00	297,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,505.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	34,440.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	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
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	44,450.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BROTACIÓN	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BROTACIÓN	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
	200						372,800.00	237,547.20	610,347.20								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	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
231	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 PVC	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	168,206.70	168,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,206.70	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	9,470.25	9,470.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470.25	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	19,070.25	19,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.25	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE CÚCINA Y COMEDOR	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						400	0.00	6,250.00	6,250.00								
419	32-0101-0003					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
						002DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL	4,259,628.00	-295,477.50	3,964,150.50	0.00	352,060.86	352,060.86	353,560.86		3,610,589.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,259,628.00	-295,477.50	3,964,150.50	0.00	352,060.86	352,060.86	353,560.86		3,610,589.64	0.00	0.00
						000	4,043,428.00	-455,000.00	3,588,428.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,864,800.00	-450,000.00	1,414,800.00	0.00	120,459.72	120,459.72	120,459.72	0.00	1,294,340.28	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	337,900.00	-50,000.00	287,900.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	0.00	267,675.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,086,228.00	-300,000.00	786,228.00	0.00	88,101.14	88,101.14	88,101.14	0.00	698,126.86	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	152,400.00	0.00	152,400.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	140,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	507,300.00	-150,000.00	357,300.00	0.00	30,175.00	30,175.00	30,175.00	0.00	327,125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	427,500.00	0.00	0.00
						100	175,000.00	148,580.00	323,580.00								
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	22,580.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTÓCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	41,200.00	10,942.50	52,142.50								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	892.50	892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.50	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,232,816.00	0.00	2,232,816.00	0.00	201,583.97	201,583.97	201,583.97	0.00	2,031,232.03	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	352,800.00	0.00	352,800.00	0.00	16,623.33	16,623.33	16,623.33	0.00	336,176.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	729,600.00	0.00	729,600.00	0.00	54,037.51	54,037.51	54,037.51	0.00	675,562.49	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	238,241.47	0.00	238,241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,241.47	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,281.60	0.00	223,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,281.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	186,068.00	0.00	186,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,068.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,068.00	0.00	186,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,068.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						100	110,000.00	0.00	110,000.00								
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
						200	60,550.00	0.00	60,550.00								
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
						300	63,326.21	0.00	63,326.21								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	63,326.21	0.00	63,326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,326.21	0.00	0.00
						002FORTALECIMIENTO Y	1,592,848.09	0.00	1,592,848.09	1,125.00	65,516.67	65,516.67	65,516.67		1,526,206.42	0.00	0.00
						APOYO INTEGRAL A LOS											
						JOVENES DEL MUNICIPIO											
						DE VILLA NUEVA											
						000 SIN OBRA	1,592,848.09	0.00	1,592,848.09	1,125.00	65,516.67	65,516.67	65,516.67		1,526,206.42	0.00	0.00
						000	1,112,878.84	0.00	1,112,878.84								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	625,200.00	0.00	625,200.00	0.00	49,766.67	49,766.67	49,766.67	0.00	575,433.33	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	191,250.00	0.00	191,250.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,708.84	0.00	66,708.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,708.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,520.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
						100	241,600.00	0.00	241,600.00								
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
200						238,369.25	0.00	238,369.25										
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,000.00	0.00	77,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,875.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0002				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	10,909.25	0.00	10,909.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.25	0.00	0.00		
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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		
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00		
002SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL						12,415,300.61	1,873,725.26	14,289,025.87	0.00	152,553.50	152,553.50	153,678.50	0.00	14,135,347.37	0.00	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD						2,500,000.00	517,458.93	3,017,458.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017,458.93	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE GRAMA SINTETICA DE ASENTAMIENTO MARIO ALIOTO, ZONA 4 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.						2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
100						2,500,000.00	0.00	2,500,000.00										
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		002				CONSTRUCCION	0.00	382,909.29	382,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00		382,909.29	0.00	0.00
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE GRAMA SINTETICA, EN VILLA LOBOS 1 ZONA 12, MUNICIPIO VILLA NUEVA.											
						300	0.00	382,909.29	382,909.29								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	382,909.29	382,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,909.29	0.00	0.00
		003				CONSTRUCCION	0.00	134,549.64	134,549.64	0.00	0.00	0.00	0.00		134,549.64	0.00	0.00
						SALON COMUNAL,PERONIA ZONA 8 VILLA NUEVA											
						300	0.00	134,549.64	134,549.64								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	134,549.64	134,549.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,549.64	0.00	0.00
		001				CONSERVACION DE LAS	1,500,000.00	734,716.33	2,234,716.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,234,716.33	0.00	0.00
						AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA											
						000 SIN OBRA	1,500,000.00	734,716.33	2,234,716.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,234,716.33	0.00	0.00
						000	360,000.00	0.00	360,000.00								
055	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
						100	600,000.00	733,836.33	1,333,836.33								
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,452.61	32,452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,452.61	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	701,383.72	701,383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,383.72	0.00	0.00
						200	491,500.00	880.00	492,380.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	288,375.00	0.00	288,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002					CEMENTO	13,456.50	0.00	13,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,456.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y BLOQUES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,272.50	0.00	31,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,272.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	55,856.00	0.00	55,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,856.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	18,830.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00
						300	48,500.00	0.00	48,500.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	3,669,848.60	621,550.00	4,291,398.60	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		4,286,223.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,669,848.60	621,550.00	4,291,398.60	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		4,286,223.60	0.00	0.00
						000	94,848.60	0.00	94,848.60								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,527.00	0.00	11,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,527.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						100	3,485,000.00	621,550.00	4,106,550.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	621,550.00	621,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS 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	90,000.00	0.00	90,000.00								
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO GENERAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						003 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION DEL DELITO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	3,702,717.67	0.00	3,702,717.67	0.00	128,890.00	128,890.00	128,890.00		3,573,827.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,702,717.67	0.00	3,702,717.67	0.00	128,890.00	128,890.00	128,890.00		3,573,827.67	0.00	0.00
						000	1,816,898.39	0.00	1,816,898.39								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,055,580.00	0.00	1,055,580.00	0.00	100,848.33	100,848.33	100,848.33	0.00	954,731.67	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	81,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	20,341.67	20,341.67	20,341.67	0.00	256,158.33	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,630.39	0.00	112,630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,630.39	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,558.00	0.00	105,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,558.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	87,965.00	0.00	87,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,965.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,965.00	0.00	87,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,965.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
						100	1,705,196.08	0.00	1,705,196.08								
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,539,596.08	0.00	1,539,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,596.08	0.00	0.00
						200	180,623.20	0.00	180,623.20								
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,983.20	0.00	3,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.20	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO GENERAL	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
						004 PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y CONVIVENCIA PACIFICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	1,042,734.34	0.00	1,042,734.34	0.00	18,488.50	18,488.50	19,613.50		1,023,120.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,042,734.34	0.00	1,042,734.34	0.00	18,488.50	18,488.50	19,613.50		1,023,120.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							540,495.14	0.00	540,495.14										
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	314,916.00	0.00	314,916.00	0.00	13,826.00	13,826.00	13,826.00	0.00		301,090.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS AL PERSONAL	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50	0.00		86,737.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	33,601.54	0.00	33,601.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,601.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,491.60	0.00	31,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,491.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	26,243.00	0.00	26,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,243.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,243.00	0.00	26,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,243.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
100							33,480.00	0.00	33,480.00										
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,480.00	0.00	0.00	
200							468,759.20	0.00	468,759.20										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00		388,875.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,177.60	0.00	4,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,177.60	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,567.50	0.00	1,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,567.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	18,364.10	0.00	18,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,364.10	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
005 DISMINUCIÓN DE							1,827,850.00	1,125,873.00	2,953,723.00	4,950.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00		2,887,873.00	0.00	0.00		
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR																			
001SERVICIOS DE							1,827,850.00	1,125,873.00	2,953,723.00	4,950.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00		2,887,873.00	0.00	0.00		
ORIENTACION PARA LA																			
PREVENCION DE FACTORES																			
QUE GENERAN LA																			
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR																			
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,125,873.00	1,125,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,873.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
							0.00	1,125,873.00	1,125,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,873.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y JOVENES, SAN MIGUELITO ZONA 5, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	1,125,873.00	1,125,873.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,125,873.00	1,125,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,873.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL A MUJERES DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	1,827,850.00	0.00	1,827,850.00	4,950.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00		1,762,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,827,850.00	0.00	1,827,850.00	4,950.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00		1,762,000.00	0.00	0.00	
						000	979,100.00	0.00	979,100.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIQUEDAD AL PERSONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						100	388,750.00	-12,000.00	376,750.00									
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	286,750.00	0.00	286,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	843,492.81	843,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,492.81	0.00	0.00
189	31-0151-0002					DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	200						248,565.00	165,432.05	413,997.05								
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,370.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,665.00	12,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,665.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,628.00	5,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	65,840.00	0.00	65,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,840.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,449.85	35,449.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,449.85	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	4,941.20	4,941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.20	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	72,070.00	0.00	72,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,070.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	56,147.50	56,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,147.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,492.00	21,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	4,068.50	4,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068.50	0.00	0.00
	300						28,900.00	0.00	28,900.00								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
	19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						52,294,999.06	11,328,955.75	63,623,954.81	49,455.00	1,674,697.67	1,674,697.67	1,662,097.67		61,899,802.14	0.00	12,600.00
	001 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						52,294,999.06	11,328,955.75	63,623,954.81	49,455.00	1,674,697.67	1,674,697.67	1,662,097.67		61,899,802.14	0.00	12,600.00
	000SIN PROYECTO						17,046,424.00	110,120.03	17,156,544.03	0.00	1,366,713.67	1,366,713.67	1,354,113.67		15,789,830.36	0.00	12,600.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001POLICIA MUNICIPAL DE							12,619,904.00	-37,257.96	12,582,646.04	0.00	1,031,042.67	1,031,042.67	1,018,442.67		11,551,603.37	0.00	12,600.00
TRANSITO																	
000 SIN OBRA							12,619,904.00	-37,257.96	12,582,646.04	0.00	1,031,042.67	1,031,042.67	1,018,442.67		11,551,603.37	0.00	12,600.00
000							10,923,904.00	-175,000.00	10,748,904.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,880,400.00	-250,000.00	4,630,400.00	0.00	438,212.66	438,212.66	438,212.66	0.00	4,192,187.34	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	607,200.00	0.00	607,200.00	0.00	53,213.33	53,213.33	53,213.33	0.00	553,986.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,338,300.00	-100,000.00	1,238,300.00	0.00	96,971.66	96,971.66	96,971.66	0.00	1,141,328.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,770,704.00	0.00	2,770,704.00	0.00	283,572.52	283,572.52	283,572.52	0.00	2,487,131.48	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	28,730.00	28,730.00	28,730.00	0.00	204,070.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	943,300.00	0.00	943,300.00	0.00	73,129.17	73,129.17	73,129.17	0.00	870,170.83	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	151,200.00	175,000.00	326,200.00	0.00	57,213.33	57,213.33	44,613.33	0.00	268,986.67	0.00	12,600.00
100							356,060.00	112,842.04	468,902.04								
112	31-0151-0001					AGUA	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
112	32-0101-0003					AGUA	0.00	3,467.04	3,467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.04	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	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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,975.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
200							1,339,940.00	0.00	1,339,940.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y DEBRI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	648,874.00	0.00	648,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,874.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,189.00	0.00	8,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,189.00	0.00	0.00		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARPETAS E INMEDIOS	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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CIBICIDAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y YESO	110,142.00	0.00	110,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,142.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICEROS	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE REPARACIÓN	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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMBUSTIBLES	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
	300						0.00	24,900.00	24,900.00										
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00		
	002DIRECCION DE						4,426,520.00	147,377.99	4,573,897.99	0.00	335,671.00	335,671.00	335,671.00		4,238,226.99	0.00	0.00		
	INFRAESTRUCTURA																		
	000 SIN OBRA						4,426,520.00	147,377.99	4,573,897.99	0.00	335,671.00	335,671.00	335,671.00		4,238,226.99	0.00	0.00		
	000						4,151,520.00	-100,000.00	4,051,520.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,063,712.00	-200,000.00	1,863,712.00	0.00	178,610.00	178,610.00	178,610.00	0.00	1,685,102.00	0.00	0.00		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	206,300.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	553,700.00	0.00	553,700.00	0.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00	0.00	516,150.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	950,508.00	0.00	950,508.00	0.00	77,286.00	77,286.00	77,286.00	0.00	873,222.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	307,600.00	0.00	307,600.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00	0.00	288,675.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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
						100	195,000.00	-101,800.00	93,200.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-46,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						200	80,000.00	187,977.99	267,977.99								
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	11,183.32	11,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183.32	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	236,194.67	236,194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,194.67	0.00	0.00
						300	0.00	161,200.00	161,200.00								
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						001AREAS DE USO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						REGULADO											
						001ELABORACION DE PLANES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						Y PROYECTOS											
						ESTRATEGICOS ZONALES											
						DEL MUNICIPIO DE VILLA											
						NUEVA.											
						000 SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
						002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	6,817,739.94	521,053.98	7,338,793.92	49,455.00	251,344.00	251,344.00	251,344.00		7,037,994.92	0.00	0.00
						001CONSERVACION INFRAESTRUCTURA BASICA Y OBRA CIVIL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.	4,649,052.00	118,634.43	4,767,686.43	49,455.00	169,444.00	169,444.00	169,444.00		4,548,787.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,649,052.00	118,634.43	4,767,686.43	49,455.00	169,444.00	169,444.00	169,444.00		4,548,787.43	0.00	0.00
						000	2,649,052.00	60,400.00	2,709,452.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,448,304.00	0.00	1,448,304.00	0.00	124,344.00	124,344.00	124,344.00	0.00	1,323,960.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	655,600.00	0.00	655,600.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	610,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,534.00	0.00	154,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,534.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,830.00	0.00	144,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,830.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	120,692.00	0.00	120,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,692.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,692.00	0.00	120,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,692.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						100	0.00	97,353.43	97,353.43								
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	97,353.43	97,353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,353.43	0.00	0.00
						200	2,000,000.00	-39,119.00	1,960,881.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	67,100.00	-33,500.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	182,100.00	33,500.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	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
252	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	14,638.50	0.00	14,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,638.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	620,000.00	-129,700.00	490,300.00	49,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,845.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	6,561.00	6,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,561.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VEGE	0.00	355,700.00	355,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,700.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VEGE	0.00	252,600.00	252,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,600.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	115,100.00	115,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	55,008.05	-11,500.00	43,508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,508.05	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	226,039.05	-117,400.00	108,639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,639.05	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	63,367.60	-33,300.00	30,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,067.60	0.00	0.00	
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	14,746.55	0.00	14,746.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746.55	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	676,205.25	-675,900.00	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.25	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	11,730.00	-5,700.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION DE							2,168,687.94	402,419.55	2,571,107.49	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00		2,489,207.49	0.00	0.00	
PARQUES Y ORNATO DEL																		
MUNICIPIO DE VILLA																		
NUEVA																		
000 SIN OBRA							2,168,687.94	402,419.55	2,571,107.49	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00		2,489,207.49	0.00	0.00	
000							621,148.94	0.00	621,148.94									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	128,916.00	0.00	128,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,916.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	401,500.00	0.00	401,500.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	0.00	319,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,755.34	0.00	13,755.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,891.60	0.00	12,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,891.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,743.00	0.00	10,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,743.00	0.00	10,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.00	0.00	0.00
						200	625,539.00	374,919.55	1,000,458.55								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y OTROS	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,272.00	0.00	43,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,272.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	279,860.55	279,860.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,860.55	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,775.00	0.00	33,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,775.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	63,125.00	0.00	63,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,125.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VEO	111,325.00	0.00	111,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,325.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VEO	0.00	95,059.00	95,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,059.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	142,415.00	0.00	142,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,415.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	21,713.00	0.00	21,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,713.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE TOILETAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,904.00	0.00	3,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.00	0.00	0.00
						300	922,000.00	27,500.00	949,500.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						003AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	27,430,835.12	10,697,781.74	38,128,616.86	0.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00		38,071,976.86	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	14,262,543.32	8,453,619.83	22,716,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00		22,716,163.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,801,797.00	1,801,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,797.00	0.00	0.00	
	004					CONSTRUCCION	2,854,398.69	0.00	2,854,398.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,398.69	0.00	0.00	
						CALLE PROGRAMA DE ADOQUINAMIENTO DE CALLES												
						300	2,854,398.69	0.00	2,854,398.69									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	1,854,398.69	0.00	1,854,398.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,398.69	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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	
	005					CONSTRUCCION	0.00	10,156.64	10,156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156.64	0.00	0.00	
						PUENTE PEATONAL BARCENA 3 ZONA 3, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	10,156.64	10,156.64									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	10,156.64	10,156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156.64	0.00	0.00	
	006					CONSTRUCCION	0.00	37,651.45	37,651.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,651.45	0.00	0.00	
						PUENTE PEATONAL SOLANO 3 VILLA LOBOS ZONA 2, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA												
						300	0.00	37,651.45	37,651.45									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	37,651.45	37,651.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,651.45	0.00	0.00	
	007					CONSTRUCCION	0.00	7,857.83	7,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.83	0.00	0.00	
						PUENTE PEATONAL CALLEJON EL PATITO, BARCENAS 1, ZONA 3 VILLA NUEVA												
						300	0.00	7,857.83	7,857.83									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	7,857.83	7,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							300	0.00	15,902.58	15,902.58									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	15,902.58	15,902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,902.58	0.00	0.00
							013	0.00	549,037.80	549,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00		549,037.80	0.00	0.00	
						PUENTE VEHICULAR 1 CALLE RIO PLATANITOS VENECIA ZONA 4 DE VILLA NUEVA													
							300	0.00	549,037.80	549,037.80									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	549,037.80	549,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,037.80	0.00	0.00
							014	0.00	317,195.20	317,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00		317,195.20	0.00	0.00	
						PASARELA CIUDAD REAL ZONA 12, VILLA NUEVA													
							300	0.00	317,195.20	317,195.20									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	317,195.20	317,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,195.20	0.00	0.00
							015	0.00	389,146.40	389,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00		389,146.40	0.00	0.00	
						PASARELA CA-9 KM 18.5 ZONA 4, VILLA NUEVA													
							300	0.00	389,146.40	389,146.40									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	389,146.40	389,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,146.40	0.00	0.00
							016	0.00	83,970.00	83,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,970.00	0.00	0.00	
						CALLE PRINCIPAL ZONA 6, COLONIA EL PORVENIR, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA													
							300	0.00	83,970.00	83,970.00									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	83,970.00	83,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						017 MEJORAMIENTO	0.00	197,709.23	197,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00		197,709.23	0.00	0.00	
						CALLE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL, PASEO DE SAN JOSE, 3a. CALLE ENTRE INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL INDE HASTA LA 6a. CALLE, ZONA 2												
						300	0.00	197,709.23	197,709.23									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,709.23	197,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,709.23	0.00	0.00	
						018 MEJORAMIENTO	0.00	2,593,368.52	2,593,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,593,368.52	0.00	0.00	
						CONSERVACION DE CUENCA MAGDALENA SOBRE RIO SAN LUCAS CERCANO AL PUENTE LA UNIDAD PERONIA ZONA 8 VILLA NUEVA												
						300	0.00	2,593,368.52	2,593,368.52									
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,593,368.52	2,593,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,368.52	0.00	0.00	
						019 MEJORAMIENTO	0.00	879,340.95	879,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00		879,340.95	0.00	0.00	
						CALLE CON ADOQUIN 10 AVENIDA DE RAMIREZ, ZONA 3 BARCENA VILLA NUEVA, GUATEMALA												
						300	0.00	879,340.95	879,340.95									
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	879,340.95	879,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,340.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	CONSERVACION CALLES Y AVENIDAS DE CONCRETO, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, GUATEMALA						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
100	100						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
002	CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100	100						349,000.00	0.00	349,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
200	200						651,000.00	0.00	651,000.00								
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	651,000.00	0.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,000.00	0.00	0.00
003	CONSERVACION CALLES PROGRAMA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA						7,177,468.85	871,526.01	8,048,994.86	0.00	41,536.00	41,536.00	41,536.00		8,007,458.86	0.00	0.00
000	SIN OBRA						7,177,468.85	871,526.01	8,048,994.86	0.00	41,536.00	41,536.00	41,536.00		8,007,458.86	0.00	0.00
000	000						677,468.85	0.00	677,468.85								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	349,992.00	23,500.00	373,492.00	0.00	31,086.00	31,086.00	31,086.00	0.00	342,406.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	178,800.00	-15,900.00	162,900.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	152,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,145.65	-2,000.00	40,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,145.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,499.20	-2,000.00	37,499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,499.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,916.00	-1,800.00	31,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,116.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,916.00	-1,800.00	31,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,116.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100	100						4,808,000.00	811,771.61	5,619,771.61								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	377,916.00	0.00	377,916.00	0.00	32,493.00	32,493.00	32,493.00	0.00	345,423.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	64,825.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
						100	30,700.00	45,700.00	76,400.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	32-0101-0006					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
189	32-0101-0006					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200	21,500.00	5,800.00	27,300.00								
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	19,208.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1,317,600.00	7,875.00	1,325,475.00	3,850.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,257,625.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,317,600.00	7,875.00	1,325,475.00	3,850.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,257,625.00	0.00	0.00
						000	1,217,800.00	0.00	1,217,800.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,081,200.00	0.00	1,081,200.00	0.00	53,950.00	53,950.00	53,950.00	0.00	1,027,250.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	97,450.00	0.00	0.00
						100	24,000.00	7,875.00	31,875.00								
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRETIICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00	-12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
						200	75,800.00	0.00	75,800.00								
211	22-0101-0001					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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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
						001ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	2,542,764.74	0.00	2,542,764.74	0.00	130,572.83	130,572.83	130,572.83		2,412,191.91	0.00	0.00
						001FORTALECIMIENTO	2,542,764.74	0.00	2,542,764.74	0.00	130,572.83	130,572.83	130,572.83		2,412,191.91	0.00	0.00
						APOYO INTEGRAL A NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA											
						000 SIN OBRA	2,542,764.74	0.00	2,542,764.74	0.00	130,572.83	130,572.83	130,572.83		2,412,191.91	0.00	0.00
						000	1,585,212.74	0.00	1,585,212.74								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	814,140.00	0.00	814,140.00	0.00	64,060.00	64,060.00	64,060.00	0.00	750,080.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	12,573.33	12,573.33	12,573.33	0.00	141,026.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	18,845.84	18,845.84	18,845.84	0.00	292,554.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,868.74	0.00	86,868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,868.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,414.00	0.00	81,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,414.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	67,845.00	0.00	67,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,845.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,845.00	0.00	67,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,845.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						100	864,300.00	0.00	864,300.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	293.66	293.66	293.66	0.00	18,306.34	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	536,400.00	0.00	536,400.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00
						200	93,252.00	0.00	93,252.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,605.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
						002ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL	456,269.00	0.00	456,269.00	2,360.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		441,659.00	0.00	0.00
						001FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	456,269.00	0.00	456,269.00	2,360.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		441,659.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	456,269.00	0.00	456,269.00	2,360.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		441,659.00	0.00	0.00
						000	196,463.80	0.00	196,463.80								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,163.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	126,300.00	0.00	126,300.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
						200	122,505.20	0.00	122,505.20								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,010.20	0.00	105,010.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,010.20	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
							11,000.00	0.00	11,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,640.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	14,185,938.54	1,943,274.61	16,129,213.15	56,339.30	562,221.67	562,221.67	563,603.65			15,496,270.20	0.00	12,000.00
						004 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATÉGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)	14,185,938.54	1,943,274.61	16,129,213.15	56,339.30	562,221.67	562,221.67	563,603.65			15,496,270.20	0.00	12,000.00
						000SIN PROYECTO	945,916.00	550,779.26	1,496,695.26	34,500.00	80,636.00	80,636.00	93,736.00			1,368,459.26	0.00	0.00
						001DIRECCION DE SALUD	945,916.00	550,779.26	1,496,695.26	34,500.00	80,636.00	80,636.00	93,736.00			1,368,459.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	945,916.00	550,779.26	1,496,695.26	34,500.00	80,636.00	80,636.00	93,736.00			1,368,459.26	0.00	0.00
						000	911,916.00	0.00	911,916.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	45,230.00	45,230.00	45,230.00	0.00		611,770.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,300.00	0.00	95,300.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		89,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,916.00	0.00	95,916.00	0.00	13,076.00	13,076.00	13,076.00	0.00		82,840.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00		27,075.00	0.00	0.00
						100	12,000.00	341,362.50	353,362.50									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	309,800.00	309,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,800.00	0.00	0.00
163	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y OTROS	0.00	8,105.00	8,105.00	0.00	8,105.00	8,105.00	8,105.00	0.00		0.00	0.00	0.00
182	32-0101-0004					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,457.50	1,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,457.50	0.00	0.00
						200	22,000.00	132,795.59	154,795.59									
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	132,795.59	132,795.59	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,295.59	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
						300	0.00	76,621.17	76,621.17									
323	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE OFICINA	0.00	63,580.17	63,580.17	0.00	3,850.00	3,850.00	16,950.00	0.00		46,630.17	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,041.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,041.00	0.00	0.00
						001CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)	729,631.16	0.00	729,631.16	0.00	22,616.00	22,616.00	22,616.00			707,015.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION							729,631.16	0.00	729,631.16	0.00	22,616.00	22,616.00	22,616.00		707,015.16	0.00	0.00
CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA																	
000 SIN OBRA							729,631.16	0.00	729,631.16	0.00	22,616.00	22,616.00	22,616.00		707,015.16	0.00	0.00
000							618,540.16	0.00	618,540.16								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	233,412.00	0.00	233,412.00	0.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	0.00	224,934.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACION AL PERSONAL	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	104,300.00	0.00	104,300.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	101,450.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	0.00	142,512.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,584.96	0.00	24,584.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,584.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,041.20	0.00	23,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,041.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,201.00	0.00	19,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,201.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,201.00	0.00	19,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,201.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
100							100.00	0.00	100.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200							106,315.00	0.00	106,315.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	26,028.00	0.00	26,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,028.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,615.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,997.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCRETOS Y MORTAR	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,113.00	0.00	7,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,475.00	0.00	15,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
						300	4,676.00	0.00	4,676.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,676.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00
						002PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA	784,005.00	0.00	784,005.00	0.00	62,885.00	62,885.00	50,885.00		721,120.00	0.00	12,000.00
						001CAPACITACION PARA FORMACION DE ENFERMERAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	784,005.00	0.00	784,005.00	0.00	62,885.00	62,885.00	50,885.00		721,120.00	0.00	12,000.00
						000 SIN OBRA	784,005.00	0.00	784,005.00	0.00	62,885.00	62,885.00	50,885.00		721,120.00	0.00	12,000.00
						000	525,105.00	0.00	525,105.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	146,490.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,836.00	0.00	68,836.00	0.00	45,000.00	45,000.00	34,500.00	0.00	23,836.00	0.00	10,500.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	223,164.00	0.00	223,164.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	220,164.00	0.00	1,500.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	253,000.00	0.00	253,000.00								
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0006					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0006					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	0.00	0.00								
266	32-0101-0006					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	5,900.00	0.00	5,900.00								
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003						PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	11,726,386.38	1,392,495.35	13,118,881.73	21,839.30	396,084.67	396,084.67	396,366.65		12,699,675.78	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	1,568,779.39	1,568,779.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,568,779.39	0.00	0.00
001						AMPLIACION CENTRO DE SALUD TIPO A COLONIA VILLALOBOS I, ZONA 12 DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.	0.00	103,105.49	103,105.49	0.00	0.00	0.00	0.00		103,105.49	0.00	0.00
332	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	103,105.49	103,105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,105.49	0.00	0.00
002						AMPLIACION CENTRO DE SALUD AREA DE RAYOS X, ZONA 1, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	0.00	84,300.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	84,300.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
003						MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD 5 CALLE 5-83 ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA.	0.00	1,381,373.90	1,381,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,381,373.90	0.00	0.00
332	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,381,373.90	1,381,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,373.90	0.00	0.00
001						FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES FISICAS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	580,208.88	0.00	580,208.88	9,600.00	9,166.29	9,166.29	9,166.29		561,442.59	0.00	0.00
000						SIN OBRA	580,208.88	0.00	580,208.88	9,600.00	9,166.29	9,166.29	9,166.29		561,442.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							146,058.88	0.00	146,058.88									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	0.00	9,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
						100	268,100.00	0.00	268,100.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	216.29	216.29	216.29	0.00	8,183.71	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
						200	81,050.00	0.00	81,050.00									
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
						300	85,000.00	0.00	85,000.00									
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	85,000.00	0.00	85,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONILAS, CARBONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48,845.00	0.00	48,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,845.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,115.00	0.00	23,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,115.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJAS AERES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,406,498.50	-400,000.00	1,006,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,498.50	0.00	0.00
266	32-0101-0006					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,715.96	7,715.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.96	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ZAFOS AERES	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	19,645.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,356.00	0.00	30,356.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	27,751.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,330.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	168,235.00	0.00	168,235.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,535.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	42,550.00	0.00	42,550.00	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42,510.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00
						300	464,859.00	0.00	464,859.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	146,575.00	0.00	0.00
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÚLTIPLES CAMBIOS	304,560.00	0.00	304,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,560.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,299.00	0.00	10,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,299.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	3,775,694.02	150,100.00	3,925,794.02	1,230.00	140,109.33	140,109.33	140,109.33		3,784,454.69	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	3,775,694.02	150,100.00	3,925,794.02	1,230.00	140,109.33	140,109.33	140,109.33		3,784,454.69	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	459,700.00	150,100.00	609,800.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00		577,925.00	0.00	0.00
						001DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	459,700.00	150,100.00	609,800.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00		577,925.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	459,700.00	150,100.00	609,800.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00		577,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	122,092.00	0.00	122,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,092.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	24,460.00	0.00	24,460.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE PERSONAL Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002CAPACITACION DE IDIOMA INGLES EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA	585,378.64	0.00	585,378.64	0.00	32,875.00	32,875.00	32,875.00		552,503.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	585,378.64	0.00	585,378.64	0.00	32,875.00	32,875.00	32,875.00		552,503.64	0.00	0.00
						000	585,378.64	0.00	585,378.64	0.00	32,875.00	32,875.00	32,875.00		552,503.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	292,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,300.00	0.00	98,300.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	92,025.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,058.64	0.00	34,058.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,058.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						002SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	1,406,370.00	0.00	1,406,370.00	1,230.00	16,583.33	16,583.33	16,583.33		1,388,556.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA							1,406,370.00	0.00	1,406,370.00	1,230.00	16,583.33	16,583.33	16,583.33		1,388,556.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,406,370.00	0.00	1,406,370.00	1,230.00	16,583.33	16,583.33	16,583.33		1,388,556.67	0.00	0.00
000							274,325.00	0.00	274,325.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	154,666.67	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100							806,420.00	0.00	806,420.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	12,820.00	0.00	12,820.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	633,600.00	0.00	633,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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							13,000.00	0.00	13,000.00								
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300							312,625.00	0.00	312,625.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	38,625.00	0.00	38,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,625.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	28,000.00	15,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002					ACTIVOS INTANGIBLES	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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							2,098,270.13	0.00	2,098,270.13	13,792.00	159,150.00	159,150.00	138,550.00		1,925,328.13	0.00	20,600.00
000 SIN SUBPROGRAMA							2,098,270.13	0.00	2,098,270.13	13,792.00	159,150.00	159,150.00	138,550.00		1,925,328.13	0.00	20,600.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
00						SERVICIO DE FOMENTO DE LAS ARTES	2,098,270.13	0.00	2,098,270.13	13,792.00	159,150.00	159,150.00	138,550.00		1,925,328.13	0.00	20,600.00
001						CAPACITACION ESCUELAS CULTURALES MUNICIPALES	2,098,270.13	0.00	2,098,270.13	13,792.00	159,150.00	159,150.00	138,550.00		1,925,328.13	0.00	20,600.00
000						SIN OBRA	2,098,270.13	0.00	2,098,270.13	13,792.00	159,150.00	159,150.00	138,550.00		1,925,328.13	0.00	20,600.00
000							1,886,060.18	0.00	1,886,060.18								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	826,116.00	0.00	826,116.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	0.00	772,016.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	208,550.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	86,800.00	86,800.00	66,200.00	0.00	369,200.00	0.00	20,600.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,146.58	0.00	88,146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,146.58	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,611.60	0.00	82,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,611.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	68,843.00	0.00	68,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,843.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,843.00	0.00	68,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,843.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100							28,200.00	0.00	28,200.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	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
200							21,500.00	0.00	21,500.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
300							162,509.95	0.00	162,509.95								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	13,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,509.95	0.00	70,509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,509.95	0.00	0.00
27						GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	1,397,900.67	24,575.00	1,422,475.67	0.00	18,683.50	18,683.50	18,683.50		1,403,792.17	0.00	0.00
000						SIN SUBPROGRAMA	1,397,900.67	24,575.00	1,422,475.67	0.00	18,683.50	18,683.50	18,683.50		1,403,792.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	CAPACITAR Y ACTUALIZAR						1,397,900.67	24,575.00	1,422,475.67	0.00	18,683.50	18,683.50	18,683.50		1,403,792.17	0.00	0.00	
	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																	
001	FORTALECIMIENTO DE LA						1,397,900.67	24,575.00	1,422,475.67	0.00	18,683.50	18,683.50	18,683.50		1,403,792.17	0.00	0.00	
	GESTION INTEGRAL DE RIESGO EN E MUNICIPIO DE VILLA NUEVA																	
000	SIN OBRA						1,397,900.67	24,575.00	1,422,475.67	0.00	18,683.50	18,683.50	18,683.50		1,403,792.17	0.00	0.00	
	000						447,533.92	0.00	447,533.92									
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					254,436.00	0.00	254,436.00	0.00	14,221.00	14,221.00	14,221.00	0.00	240,215.00	0.00	0.00	
025	21-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL					22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	4,162.50	4,162.50	4,162.50	0.00	70,637.50	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					27,148.32	0.00	27,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,148.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					25,443.60	0.00	25,443.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,443.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO					21,203.00	0.00	21,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,203.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					21,203.00	0.00	21,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,203.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	100						810,000.00	24,575.00	834,575.00									
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					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	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					0.00	24,575.00	24,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							140,366.75	0.00	140,366.75										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS ACABADOS TEXTILES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	745.50	0.00	745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.50	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00		
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	637.50	0.00	637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.50	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,118.75	0.00	9,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.75	0.00	0.00		
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE FERIA	49,160.00	0.00	49,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,160.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00		
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							0.00	5,015,000.00	5,015,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,000.00	0.00	0.00		
009 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)							0.00	5,015,000.00	5,015,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,000.00	0.00	0.00		
001ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)							0.00	5,015,000.00	5,015,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,000.00	0.00	0.00		
001APOYO A LA SALUD EMERGENCIA COVID 19 VILLA NUEVA, GUATEMALA							0.00	5,015,000.00	5,015,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	5,015,000.00	5,015,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,000.00	0.00	0.00		
000							0.00	200,000.00	200,000.00										
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: EDWIN.GONZA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	679,500.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003CONSERVACION Y ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA							32,000,000.00	2,198,203.00	34,198,203.00	0.00	2,643,039.34	2,643,039.34	2,643,039.34	0.00	31,555,163.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA							32,000,000.00	2,198,203.00	34,198,203.00	0.00	2,643,039.34	2,643,039.34	2,643,039.34	0.00	31,555,163.66	0.00	0.00
500							32,000,000.00	2,198,203.00	34,198,203.00	0.00	2,643,039.34	2,643,039.34	2,643,039.34	0.00	31,555,163.66	0.00	0.00
514	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	7,300,000.00	0.00	0.00
514	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	7,300,000.00	0.00	0.00
514	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	543,039.34	543,039.34	543,039.34	0.00	7,456,960.66	0.00	0.00
514	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	7,300,000.00	0.00	0.00
514	32-0151-0003					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	2,198,203.00	2,198,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,203.00	0.00	0.00
004MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEPARTAMENTO DE GUATEMALA							0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00
400							0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00
483	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
483	32-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
TOTAL :							331,907,825.00	44,002,676.32	375,910,501.32	610,276.16	17,132,849.65	17,132,849.65	18,397,118.85	0.00	356,451,958.88	0.00	436,770.34