



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	491,373.85	491,373.85	491,373.85		3,847,912.70	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	491,373.85	491,373.85	491,373.85		3,847,912.70	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	491,373.85	491,373.85	491,373.85		3,847,912.70	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	130,799.30	130,799.30	130,799.30		784,626.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	130,799.30	130,799.30	130,799.30		784,626.90	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,362.00	-5,000.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,684.96	4,684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.96	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,997.96	5,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.96	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,131.37	2,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.37	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	4,499.30	4,499.30	4,499.30	0.00	15,500.70	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,339.62	5,339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.62	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,136.63	0.00	17,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.63	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,548.13	-10,000.00	10,548.13	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,348.13	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,185.71	2,185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.71	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,610.89	4,610.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.89	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																			
900																			
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	-30,591.07	69,408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,408.93	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA										0.00	95,764.06	95,764.06	95,764.06		729,458.61	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,764.06	95,764.06	95,764.06		729,458.61	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,130.00	0.00	372,130.00	0.00	38,859.00	38,859.00	38,859.00	0.00	333,271.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,178.00	0.00	51,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,178.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,563.00	0.00	46,563.00	0.00	6,205.26	6,205.26	6,205.26	0.00	40,357.74	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,330.00	0.00	42,330.00	0.00	3,358.70	3,358.70	3,358.70	0.00	38,971.30	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,359.00	-33,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,359.00	0.00	33,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,359.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
079	32-0101-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,262.67	4,262.67	0.00	4,262.67	4,262.67	4,262.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,987.77	2,987.77	2,987.77	0.00	12,012.23	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	1,715.66	1,715.66	1,715.66	0.00	13,284.34	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,765.00	19,765.00	19,765.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	95,292.60	95,292.60	95,292.60		374,449.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,292.60	95,292.60	95,292.60		374,449.62	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,066.00	0.00	108,066.00	0.00	9,752.00	9,752.00	9,752.00	0.00	98,314.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,066.00	0.00	108,066.00	0.00	8,947.00	8,947.00	8,947.00	0.00	99,119.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,774.00	0.00	23,774.00	0.00	3,513.09	3,513.09	3,513.09	0.00	20,260.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,613.00	0.00	21,613.00	0.00	1,869.90	1,869.90	1,869.90	0.00	19,743.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,011.00	-16,641.00	1,370.00	0.00	447.97	447.97	447.97	0.00	922.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,011.00	0.00	18,011.00	0.00	1,845.02	1,845.02	1,845.02	0.00	16,165.98	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,288.90	4,288.90	4,288.90	0.00	24,511.10	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	-6,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,419.50	13,419.50	13,419.50	0.00	1,580.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,547.00	19,547.00	19,547.00	0.00	453.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-2,787.78	27,212.22	0.00	27,212.22	27,212.22	27,212.22	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DAFIM										0.00	91,824.73	91,824.73	91,824.73		762,243.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,824.73	91,824.73	91,824.73		762,243.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,070.33	0.00	41,070.33	0.00	14,794.00	14,794.00	14,794.00	0.00	26,276.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,024.80	0.00	1,024.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,116.87	0.00	265,116.87	0.00	7,691.00	7,691.00	7,691.00	0.00	257,425.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	61,482.00	0.00	61,482.00	0.00	5,124.00	5,124.00	5,124.00	0.00	56,358.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,482.00	0.00	61,482.00	0.00	5,123.00	5,123.00	5,123.00	0.00	56,359.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	25,434.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,471.78	1,471.78	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,221.78	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,526.00	3,015.34	16,541.34	0.00	1,871.30	1,871.30	1,871.30	0.00	14,670.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,296.00	2,826.00	15,122.00	0.00	1,241.40	1,241.40	1,241.40	0.00	13,880.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,247.00	0.00	10,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,247.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,247.00	1,122.66	11,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.66	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	1,076.67	26,276.67	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	23,826.67	0.00	0.00	
200																		
291	32-0101-0012					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	743.17	743.17	743.17		199,886.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	743.17	743.17	743.17		199,886.83	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,292.00	0.00	38,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,292.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,960.00	0.00	45,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,960.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,267.00	0.00	9,267.00	0.00	743.17	743.17	743.17	0.00	8,523.83	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,425.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,021.00	0.00	7,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,021.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,021.00	0.00	7,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,021.00	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

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
121	31-0151-0001					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	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,444.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	22-0101-0001					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
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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 DAPMA										0.00	33,034.29	33,034.29	33,034.29		507,713.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,034.29	33,034.29	33,034.29		507,713.01	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,960.00	0.00	136,960.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00	0.00	125,656.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,960.00	0.00	136,960.00	0.00	10,688.00	10,688.00	10,688.00	0.00	126,272.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,131.00	0.00	30,131.00	0.00	4,693.09	4,693.09	4,693.09	0.00	25,437.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,392.00	0.00	27,392.00	0.00	2,199.20	2,199.20	2,199.20	0.00	25,192.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
286	9-0999-0502					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0012					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,870.13	12,870.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.13	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

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																			
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,834.17	0.00	24,834.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,834.17	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,580.00	0.00	0.00	
008 ADMINISTRACION Y CONCIERJERIA										0.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00		46,859.04	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00		46,859.04	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,326.00	6,326.00	6,326.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	15,174.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,574.56	5,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.56	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	495.52	495.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.52	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,574.56	5,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.56	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,716.40	3,716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.40	0.00	0.00		
009 RECURSOS HUMANOS										0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		132,101.31	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00		132,101.31	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,381.42	9,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.42	0.00	0.00		
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	535.43	535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.43	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,433.94	33,433.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,433.94	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,400.52	4,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.52	0.00	0.00		
010 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO Y IUSI										0.00	7,128.00	7,128.00	7,128.00		56,357.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,128.00	7,128.00	7,128.00		56,357.60	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,526.27	39,526.27	0.00	6,644.00	6,644.00	6,644.00	0.00	32,882.27	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,641.00	16,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,641.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,959.33	3,959.33	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	3,475.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,359.00	3,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,709,526.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,709,526.44	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,709,526.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,401.44	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , ALDEA CHUIMUCUBAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,401.44	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	978,401.44	978,401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,401.44	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO , CAPACITACION Y SUBSIDIO A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, ZUNIL, QUETZALTENANGO. AÑO 2020.										0.00	0.00	0.00	0.00		131,325.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		131,325.00	0.00	0.00
200																	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	131,325.00	0.00	131,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,325.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	131,325.00	-131,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA ELABORACION DE GALPONES PARA GALLINAS PONEDORAS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES ZUNIL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		499,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		499,800.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	255,680.00	255,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0101-0009	CEMENTO	0.00	55,760.00	55,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,760.00	0.00	0.00		
283	31-0101-0009	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00	0.00		
299	31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	409,196.97	409,196.97	409,196.97	0.00	2,154,741.05	0.00	0.00				
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						0.00	255,981.77	255,981.77	255,981.77	0.00	564,296.21	0.00	0.00				
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	255,981.77	255,981.77	255,981.77	0.00	564,296.21	0.00	0.00				
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO, SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2020 MUNICIPIO ZUNIL, QUETZALTENANGO.						0.00	255,981.77	255,981.77	255,981.77	0.00	564,296.21	0.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	255,981.77	255,981.77	255,981.77	0.00	564,296.21	0.00	0.00				
000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,652.00	5,652.00	5,652.00	0.00	66,348.00	0.00	0.00				
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00				
031	22-0101-0001	JORNALES	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				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,570.00	12,090.39	21,660.39	0.00	2,049.07	2,049.07	2,049.07	0.00	19,611.32	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	11,331.20	18,531.20	0.00	1,355.20	1,355.20	1,355.20	0.00	17,176.00	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
073	21-0101-0001	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				
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00				
100																	
142	32-0101-0017	FLETES	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00				
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	27,000.00	177,000.00	0.00	89,555.00	89,555.00	89,555.00	0.00	87,445.00	0.00	0.00				
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,700.00	0.00	0.00				
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	144,105.00	144,105.00	0.00	144,105.00	144,105.00	144,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200																	
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00				
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,365.50	3,365.50	3,365.50	0.00	66,634.50	0.00	0.00				
274	21-0101-0001	CEMENTO	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				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,481.39	1,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.39	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	153,215.20	153,215.20	153,215.20		1,590,444.84	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	153,215.20	153,215.20	153,215.20		1,102,944.84	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO, MANEJO, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SALUD AÑO 2020 ZUNIL, QUETZALTENANGO.										0.00	153,215.20	153,215.20	153,215.20		1,102,944.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	153,215.20	153,215.20	153,215.20		1,102,944.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,210.00	0.00	171,210.00	0.00	22,973.00	22,973.00	22,973.00	0.00	148,237.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,210.00	0.00	171,210.00	0.00	21,025.00	21,025.00	21,025.00	0.00	150,185.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,564.00	3,564.00	3,564.00	0.00	23,436.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,584.00	27,003.17	61,587.17	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	58,761.17	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,210.83	105,210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,210.83	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,470.00	3,618.36	45,088.36	0.00	6,820.90	6,820.90	6,820.90	0.00	38,267.46	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,142.00	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,700.00	3,391.20	41,091.20	0.00	3,196.30	3,196.30	3,196.30	0.00	37,894.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,631.00	7,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,631.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,417.00	0.00	31,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,417.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	20,063.00	20,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,063.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,417.00	0.00	31,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,417.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-6,757.52	8,242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.48	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,560.00	88,560.00	88,560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-39,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		487,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AÑO 2020 ZUNIL, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		487,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		487,500.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	105,885.82	105,885.82	105,885.82		4,410,310.94	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	105,885.82	105,885.82	105,885.82		4,410,310.94	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	105,885.82	105,885.82	105,885.82		4,410,310.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,891,870.70	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE , ENTRADA A ALDEA LA CALERA, ZUNIL, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,445.70	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	644,072.85	-43,000.00	601,072.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,072.85	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	644,072.85	-177,700.00	466,372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,372.85	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE , SECTOR UNO HACIA LA IGLESIA, ALDEA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-263,500.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO), SECTOR CALLE PRINCIPAL, ALDEA CHUIMUCUBAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO), XE SIGUAN HACIA LA PLAYA, ZUNIL, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		456,300.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-443,700.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES (REDUCTORES DE VELOCIDAD) KILOMETRO 113 AL 114 RUTA CITO 180 RN1, JURIDISCCION ZUNIL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		131,625.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,625.00	131,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,625.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO, CALLES Y CAMINOS DURANTE EL AÑO 2020, ZUNIL, QUETZALTENANGO				0.00	105,885.82	105,885.82	105,885.82		1,518,440.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	105,885.82	105,885.82	105,885.82		1,518,440.24	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,344.00	0.00	58,344.00	0.00	4,862.00	4,862.00	4,862.00	0.00	53,482.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,417.00	1,728.54	8,145.54	0.00	1,229.62	1,229.62	1,229.62	0.00	6,915.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,835.00	1,620.00	7,455.00	0.00	666.20	666.20	666.20	0.00	6,788.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,862.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,862.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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																			
100																			
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00		27,800.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	130,082.64	130,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,082.64	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	397,000.00	-322,077.69	74,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,922.31	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	121,328.37	0.00	121,328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,328.37	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,533.02	47,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,533.02	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	174,600.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,600.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	156,218.18	156,218.18	0.00	50,778.00	50,778.00	50,778.00	0.00		105,440.18	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,100.00	0.00	0.00	
200																			
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	42,373.00	0.00	42,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,373.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	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	
274	29-0101-0003					CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	28,059.34	28,059.34	28,059.34		153,698.18	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	28,059.34	28,059.34	28,059.34		153,698.18	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	28,059.34	28,059.34	28,059.34		153,698.18	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ZUNIL, QUETZALTENANGO EN EL AÑO 2020.										0.00	28,059.34	28,059.34	28,059.34		153,698.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	28,059.34	28,059.34	28,059.34		153,698.18	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	597.52	597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00	
100																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		66,200.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,860.01	3,860.01	3,860.01	0.00		11,139.99	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,399.33	15,399.33	15,399.33	0.00		4,600.67	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					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 del Ejercicio

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													
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION SALON ECOTURISTICO, SECTOR FINCA LA CHINGADA, ZUNIL, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,402,580.00	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,402,580.00	0.00	0.00		
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,402,580.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO FUTBOL), ALDEA CHICOVIX, ZUNIL, QUETZALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,647,840.65	0.00	1,647,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,647,840.65	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	352,159.35	0.00	352,159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,159.35	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE ZUNIL, QUETZALTENANGO EN EL AÑO 2020.				0.00	0.00	0.00	0.00		402,580.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		402,580.00	0.00	0.00		
						100													
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	97,580.00	97,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,580.00	0.00	0.00	
						200													
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, CABLEADO Y ACCESORIOS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		760,096.39	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		760,096.39	0.00	0.00	
001 CONSERVACIÓN BOSQUES NATURALES DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ZUNIL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		760,096.39	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ZUNIL, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		760,096.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		760,096.39	0.00	0.00	
000																		
029	32-0101-0024					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
031	32-0101-0024					JORNALES	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	
079	32-0101-0024					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0024					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	32-0101-0024					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
176	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0024					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	43,057.39	43,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,057.39	0.00	0.00	
185	32-0101-0024					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
233	32-0101-0024					PRENDAS DE VESTIR	0.00	43,339.00	43,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,339.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	152,221.78	152,221.78	152,221.78		2,055,642.22	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	152,221.78	152,221.78	152,221.78		2,055,642.22	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	60,025.00	60,025.00	60,025.00		893,262.05	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO Y SUPERVICION DE PROYECTOS U OBRAS AÑO 2020. ZUNIL, QUETZALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		241,159.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		241,159.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	81,564.98	81,564.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,564.98	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,594.02	6,594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.02	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	-24,950.00	95,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,050.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES AÑO 2020 ZUNIL, QUETZALTENANGO.										0.00	60,025.00	60,025.00	60,025.00		652,103.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,025.00	60,025.00	60,025.00		652,103.05	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,956.00	43,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,956.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,809.18	1,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.60	1,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.60	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-15,012.73	84,987.27	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	60,112.27	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	19,930.00	119,930.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	0.00	84,780.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	165,250.00	165,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,250.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
300																		
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	92,196.78	92,196.78	92,196.78		1,162,380.17	0.00	0.00	
001 APOYO , SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ZUNIL, QUETZALTENANGO EN EL AÑO 2020.										0.00	92,196.78	92,196.78	92,196.78		1,162,380.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,196.78	92,196.78	92,196.78		1,162,380.17	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	660,024.00	0.00	660,024.00	0.00	56,201.00	56,201.00	56,201.00	0.00	603,823.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00	0.00	46,782.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS DE LA CANASTA BASICA PARA MADRES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS, ZUNIL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						002 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS PARA LA SANITIZACION DEL COVID19 DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES ZUNIL, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						100												
121	32-0101-0014					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
182	21-0101-0001					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	
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
						200												
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	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	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						400												
411	32-0101-0014					AYUDA PARA FUNERALES	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	
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		38,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		38,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		38,000.00	0.00	0.00	
						001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
						400												
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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
002 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						15,239,679.00	4,401,566.68	19,641,245.68	0.00	1,189,737.76	1,189,737.76	1,189,737.76	0.00	18,451,507.92	0.00	0.00