





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,433.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.85	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-438.50	438.50	438.50	438.50	0.00	7,123.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,915.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,534.00	0.00	7,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,391.00	0.00	9,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,391.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	964.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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 ACCESORIOS 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-332.50	472.50	472.50	472.50	0.00	4,195.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CUCINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>591,886.69</b>	<b>53,623.24</b>	<b>645,509.93</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	287,956.79	0.00	287,956.79	0.00	78,962.86	78,962.86	78,962.86	0.00	208,993.93	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	253,929.90	0.00	253,929.90	0.00	7,715.24	7,715.24	7,715.24	0.00	246,214.66	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,350.77	2,350.77	2,350.77	0.00	49.23	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,582.59	2,582.59	0.00	2,147.56	2,147.56	2,147.56	0.00	435.03	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,640.65	48,640.65	0.00	48,336.33	48,336.33	48,336.33	0.00	304.32	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,201.43	10,201.43	10,201.43	0.00	39,798.57	0.00	0.00
						<b>003SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	<b>393,343.85</b>	<b>0.00</b>	<b>393,343.85</b>	<b>182.52</b>	<b>6,880.28</b>	<b>6,880.28</b>	<b>6,880.28</b>		<b>386,281.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>393,343.85</b>	<b>0.00</b>	<b>393,343.85</b>	<b>182.52</b>	<b>6,880.28</b>	<b>6,880.28</b>	<b>6,880.28</b>		<b>386,281.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>202,443.85</b>	<b>0.00</b>	<b>202,443.85</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,910.00	0.00	77,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,910.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,250.85	0.00	14,250.85	0.00	880.28	880.28	880.28	0.00	13,370.57	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,468.44	-72,000.00	61,468.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,468.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,241.08	0.00	14,241.08	0.00	1,172.07	1,172.07	1,172.07	0.00	13,069.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,346.84	0.00	13,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,346.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,459.08	0.00	14,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,795.79	0.00	17,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,795.79	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>								
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>13,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>007OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	<b>126,611.10</b>	<b>0.00</b>	<b>126,611.10</b>	<b>0.00</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>		<b>126,025.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>126,611.10</b>	<b>0.00</b>	<b>126,611.10</b>	<b>0.00</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>		<b>126,025.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>106,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>106,111.10</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,789.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>								
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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
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
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMUNICACIONES	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
	<b>12</b>					<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>4,129,344.32</b>	<b>304,128.16</b>	<b>4,433,472.48</b>	<b>-3,206.00</b>	<b>245,066.49</b>	<b>245,066.49</b>	<b>245,066.49</b>		<b>4,184,947.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>3,957,720.54</b>	<b>279,808.16</b>	<b>4,237,528.70</b>	<b>-3,206.00</b>	<b>220,746.49</b>	<b>220,746.49</b>	<b>220,746.49</b>		<b>4,013,324.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>3,957,720.54</b>	<b>279,808.16</b>	<b>4,237,528.70</b>	<b>-3,206.00</b>	<b>220,746.49</b>	<b>220,746.49</b>	<b>220,746.49</b>		<b>4,013,324.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR DE LA NUFED HACIA CAMINO DE CHINIMACRUZ SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>	<b>3,932,720.54</b>	<b>279,808.16</b>	<b>4,212,528.70</b>	<b>-3,206.00</b>	<b>220,746.49</b>	<b>220,746.49</b>	<b>220,746.49</b>		<b>3,988,324.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>3,932,720.54</b>	<b>279,808.16</b>	<b>4,212,528.70</b>	<b>-3,206.00</b>	<b>220,746.49</b>	<b>220,746.49</b>	<b>220,746.49</b>		<b>3,988,324.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,058,425.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,425.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,058,425.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,748.44	0.00	348,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,748.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,040.00	0.00	311,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,040.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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: OXULU

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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																		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERSONAL Y APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,399.43	0.00	70,399.43	0.00	6,480.94	6,480.94	6,480.94	0.00	63,918.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					AGUINALDO	65,978.84	0.00	65,978.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,978.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,477.08	0.00	71,477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,477.08	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						87,971.79	0.00	87,971.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,971.79	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>2,456,794.96</b>	<b>279,808.16</b>	<b>2,736,603.12</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,905,465.52	0.00	1,905,465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,465.52	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	241,879.44	0.00	241,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,879.44	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	279,808.16	279,808.16	0.00	208,258.55	208,258.55	208,258.55	0.00	71,549.61	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>						<b>327,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,500.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	90,000.00	0.00	90,000.00	-2,882.00	2,882.00	2,882.00	2,882.00	0.00	84,236.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMESTIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	67,000.00	0.00	67,000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,994.00	0.00	0.00
					<b>300</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
					<b>002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>171,623.78</b>	<b>24,320.00</b>	<b>195,943.78</b>	<b>0.00</b>	<b>24,320.00</b>	<b>24,320.00</b>	<b>24,320.00</b>		<b>171,623.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>171,623.78</b>	<b>24,320.00</b>	<b>195,943.78</b>	<b>0.00</b>	<b>24,320.00</b>	<b>24,320.00</b>	<b>24,320.00</b>		<b>171,623.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE) SECTOR REBECA TERCER CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
					<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SABANA GRANDE A PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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
<b>001CONSERVACION DE</b>							<b>121,623.78</b>	<b>24,320.00</b>	<b>145,943.78</b>	<b>0.00</b>	<b>24,320.00</b>	<b>24,320.00</b>	<b>24,320.00</b>		<b>121,623.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALCANTARILLADO</b>																	
<b>PLUVIAL Y SANITARIO DEL</b>																	
<b>AREA URBANA SANTA</b>																	
<b>MARIA DE JESUS</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>121,623.78</b>	<b>24,320.00</b>	<b>145,943.78</b>	<b>0.00</b>	<b>24,320.00</b>	<b>24,320.00</b>	<b>24,320.00</b>		<b>121,623.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>20,623.78</b>	<b>0.00</b>	<b>20,623.78</b>								
031	21-0101-0001		JORNALES				17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				1,843.78	0.00	1,843.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.78	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>98,000.00</b>	<b>24,320.00</b>	<b>122,320.00</b>								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>							<b>806,454.30</b>	<b>1,800.00</b>	<b>808,254.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,238.82</b>	<b>3,238.82</b>	<b>3,238.82</b>		<b>805,015.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOCAL DE CALIDAD</b>																	
<b>001 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>							<b>421,598.75</b>	<b>0.00</b>	<b>421,598.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,146.21</b>	<b>1,146.21</b>	<b>1,146.21</b>		<b>420,452.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRIMARIA</b>																	
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA</b>							<b>421,598.75</b>	<b>0.00</b>	<b>421,598.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,146.21</b>	<b>1,146.21</b>	<b>1,146.21</b>		<b>420,452.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BILINGÜE ATENDIDOS EN EL</b>																	
<b>SISTEMA ESCOLAR</b>																	
<b>001SUBSIDIO A LA</b>							<b>421,598.75</b>	<b>0.00</b>	<b>421,598.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,146.21</b>	<b>1,146.21</b>	<b>1,146.21</b>		<b>420,452.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EDUCACION PRIMARIA DE</b>																	
<b>SANTA MARIA DE JESUS</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>421,598.75</b>	<b>0.00</b>	<b>421,598.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,146.21</b>	<b>1,146.21</b>	<b>1,146.21</b>		<b>420,452.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>258,098.75</b>	<b>0.00</b>	<b>258,098.75</b>								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				130,560.00	0.00	130,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,560.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,930.75	0.00	13,930.75	0.00	1,146.21	1,146.21	1,146.21	0.00	12,784.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,056.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,144.00	0.00	14,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,408.00	0.00	17,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,408.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>								
211	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
						<b>002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>177,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>179,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		<b>177,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>177,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>179,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		<b>177,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>	<b>177,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>179,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		<b>177,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>177,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>179,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		<b>177,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						<b>100</b>	<b>161,700.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>163,500.00</b>								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	86,169.35	86,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,169.35	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,500.00	-86,169.35	35,330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,330.65	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
						<b>003 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>207,055.55</b>	<b>0.00</b>	<b>207,055.55</b>	<b>0.00</b>	<b>292.61</b>	<b>292.61</b>	<b>292.61</b>		<b>206,762.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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		
<b>Renglon</b>																			
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA						160,450.00	200,634.31	361,084.31	-675.00	675.00	675.00	675.00		359,734.31	0.00	0.00		
001	SUBSIDIO A LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA Y DEPORTES DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						160,450.00	200,634.31	361,084.31	-675.00	675.00	675.00	675.00		359,734.31	0.00	0.00		
000	SIN OBRA						160,450.00	200,634.31	361,084.31	-675.00	675.00	675.00	675.00		359,734.31	0.00	0.00		
000							0.00	200,634.31	200,634.31										
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					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		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	101,703.60	101,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,703.60	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	14,469.03	14,469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.03	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	13,560.48	13,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.48	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO					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		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					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		
100							130,450.00	0.00	130,450.00										
113	22-0101-0001	TELEFONÍA					12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					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		
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					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		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA					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		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
200							30,000.00	0.00	30,000.00										
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					16,000.00	0.00	16,000.00	-675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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
<b>Renglon</b>																	
							50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
						002SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL											
						001SUBSIDIO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
						100	50,400.00	0.00	50,400.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
						002 REDUCCION DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	22,133.83	22,133.83	22,133.83		492,866.17	0.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	22,133.83	22,133.83	22,133.83		492,866.17	0.00	0.00
						001SUBSIDIO DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	22,133.83	22,133.83	22,133.83		492,866.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	22,133.83	22,133.83	22,133.83		492,866.17	0.00	0.00
						100	455,000.00	0.00	455,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	22,133.83	22,133.83	22,133.83	0.00	377,866.17	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						200	60,000.00	0.00	60,000.00								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	457,297.30	-200,634.31	256,662.99	0.00	2,209.41	2,209.41	2,209.41		254,453.58	0.00	0.00
						001 COBERTURA FORESTAL	457,297.30	-200,634.31	256,662.99	0.00	2,209.41	2,209.41	2,209.41		254,453.58	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	148,560.00	148,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,560.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,851.35	-15,851.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,851.35	15,851.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,851.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,856.00	-14,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,856.00	14,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,856.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,094.00	-16,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,094.00	16,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,808.00	-19,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,808.00	19,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,808.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>493,075.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>532,075.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-695.00	695.00	695.00	695.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002SUBSIDIO EN APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>	<b>163,606.66</b>	<b>0.00</b>	<b>163,606.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.02</b>	<b>1,590.02</b>	<b>1,590.02</b>		<b>162,016.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>163,606.66</b>	<b>0.00</b>	<b>163,606.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.02</b>	<b>1,590.02</b>	<b>1,590.02</b>		<b>162,016.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>124,606.66</b>	<b>0.00</b>	<b>124,606.66</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,120.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,062.66	0.00	11,062.66	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,184.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,232.00	0.00	11,232.00	0.00	712.19	712.19	712.19	0.00	10,519.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,824.00	0.00	13,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>								
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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
						<b>002CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>1,591,799.65</b>	<b>26,223.03</b>	<b>1,618,022.68</b>	<b>30.00</b>	<b>15,125.35</b>	<b>15,125.35</b>	<b>15,125.35</b>		<b>1,601,727.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SUBSIDIO OTROS SERVICIOS MUNICIPALES AREA URBANA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,591,799.65</b>	<b>26,223.03</b>	<b>1,618,022.68</b>	<b>30.00</b>	<b>15,125.35</b>	<b>15,125.35</b>	<b>15,125.35</b>		<b>1,601,727.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,591,799.65</b>	<b>26,223.03</b>	<b>1,618,022.68</b>	<b>30.00</b>	<b>15,125.35</b>	<b>15,125.35</b>	<b>15,125.35</b>		<b>1,601,727.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,167,886.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,886.89</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	491,280.00	0.00	491,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,280.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,360.00	0.00	207,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,360.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,544.89	0.00	74,544.89	0.00	8,135.91	8,135.91	8,135.91	0.00	66,408.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,864.00	-69,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	69,864.00	69,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,864.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,686.00	0.00	75,686.00	0.00	649.36	649.36	649.36	0.00	75,036.64	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,152.00	0.00	93,152.00	0.00	1,956.16	1,956.16	1,956.16	0.00	91,195.84	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>294,852.76</b>	<b>0.00</b>	<b>294,852.76</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,813.92	3,813.92	3,813.92	0.00	21,186.08	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	69,864.00	74,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	204,852.76	-69,864.00	134,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,988.76	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>129,060.00</b>	<b>26,223.03</b>	<b>155,283.03</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,287.19	1,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.19	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	450.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,560.00	0.00	3,560.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,466.89	2,466.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.89	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,468.95	20,468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,468.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20</b>					<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>135,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>135,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>		<b>134,525.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>135,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>135,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>		<b>134,525.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>	<b>135,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>135,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>		<b>134,525.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO APOYO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>	<b>135,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>135,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>		<b>134,525.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>135,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>135,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>	<b>585.22</b>		<b>134,525.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>106,111.10</b>	<b>0.00</b>	<b>106,111.10</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,120.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	6,789.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>						<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
	<b>200</b>						<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>21</b>					<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>209,424.97</b>	<b>0.00</b>	<b>209,424.97</b>	<b>0.00</b>	<b>404.64</b>	<b>404.64</b>	<b>404.64</b>		<b>209,020.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>004</b>					<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>	<b>209,424.97</b>	<b>0.00</b>	<b>209,424.97</b>	<b>0.00</b>	<b>404.64</b>	<b>404.64</b>	<b>404.64</b>		<b>209,020.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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																	
<b>001</b>	<b>CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL SECTOR LAZARO Y LUCIO PICH TERCER CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>						<b>184,424.97</b>	<b>0.00</b>	<b>184,424.97</b>	<b>0.00</b>	<b>404.64</b>	<b>404.64</b>	<b>404.64</b>		<b>184,020.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>						<b>184,424.97</b>	<b>0.00</b>	<b>184,424.97</b>	<b>0.00</b>	<b>404.64</b>	<b>404.64</b>	<b>404.64</b>		<b>184,020.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>184,424.97</b>	<b>0.00</b>	<b>184,424.97</b>	<b>0.00</b>	<b>404.64</b>	<b>404.64</b>	<b>404.64</b>		<b>184,020.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>143,424.97</b>	<b>0.00</b>	<b>143,424.97</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,160.00	0.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,120.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,031.97	0.00	5,031.97	0.00	404.64	404.64	404.64	0.00	4,627.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,716.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>30,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>27,000.00</b>								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENEFICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>11,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>14,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	21-0101-0001					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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y PARAFARMACÉUTICOS	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>829,734.77</b>	<b>0.00</b>	<b>829,734.77</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>827,334.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>829,734.77</b>	<b>0.00</b>	<b>829,734.77</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>827,334.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CARRETERAS TERCARIAS</b>	<b>829,734.77</b>	<b>0.00</b>	<b>829,734.77</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>827,334.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) SECTOR MARGARITO VASQUEZ CUARTO CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS Y EQUIPOS Y VEHÍCULOS	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
						<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN AREA CHUPATAN BAJADA SABANA GRANDE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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	
							<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRIZO, CEMENTO Y YESO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>001SUBSIDIO DE</b>		<b>654,734.77</b>	<b>0.00</b>	<b>654,734.77</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>652,334.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES DEL ARA URBANA Y RURAL DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>		<b>654,734.77</b>	<b>0.00</b>	<b>654,734.77</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>652,334.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>		<b>52,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>								
031	22-0101-0001					JORNALES		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>		<b>401,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,800.00</b>								
142	21-0101-0001					FLETES		15,225.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES		4,775.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>		<b>200,434.77</b>	<b>0.00</b>	<b>200,434.77</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CARBÓN		3,934.77	0.00	3,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.77	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		10,000.00	0.00	10,000.00	-390.00	390.00	390.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	810.00	810.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES		5,000.00	0.00	5,000.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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
274	29-0101-0003					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y MORTAJOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>1,120,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>1,117,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES GOBIERNO DE	45,000.00	-42,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>002 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL</b>							<b>465,517.58</b>	<b>16,000.00</b>	<b>481,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>481,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>465,517.58</b>	<b>16,000.00</b>	<b>481,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>481,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANCO INMOBILIARIO</b>							<b>465,517.58</b>	<b>16,000.00</b>	<b>481,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>481,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>465,517.58</b>	<b>16,000.00</b>	<b>481,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>481,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>							<b>465,517.58</b>	<b>16,000.00</b>	<b>481,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>481,517.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	12,417.58	16,000.00	28,417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,417.58	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	453,100.00	0.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00	0.00
<b>003 CUENTAS POR PAGAR</b>							<b>605,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>589,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>589,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>605,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>589,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>589,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONVENIO IGSS</b>							<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>							<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LABO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS  
 DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
 Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 24 de 24  
 Fecha: 02/04/2020  
 Hora: 18:06:02  
 R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS ADJACENTES AL FONDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS ADJACENTES AL FONDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	<b>002</b>				<b>CONVENIO CON E.E.G.S.A.</b>	<b>420,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>420,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>700</b>					<b>420,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>404,000.00</b>								
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS ADJACENTES AL FONDO	420,000.00	-16,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>14,650,000.00</b>	<b>430,010.64</b>	<b>15,080,010.64</b>	<b>-6,550.87</b>	<b>525,044.20</b>	<b>525,044.20</b>	<b>525,044.20</b>	<b>0.00</b>	<b>14,538,577.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS  
 DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
 Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 24 de 24  
 Fecha: 02/04/2020  
 Hora: 18:06:02  
 R00822334.rpt

Usuario: OXULU

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 16/01/2020

al: 31/01/2020

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
769	31-0151-001					DISMINUCIÓN DE OTRAS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
769	31-0151-003					DISMINUCIÓN DE OTRAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						<b>002CONVENIO CON E.E.G.S.A.</b>	<b>420,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>420,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>404,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>420,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>404,000.00</b>								
769	21-0101-001					DISMINUCIÓN DE OTRAS	420,000.00	-16,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>14,650,000.00</b>	<b>430,010.64</b>	<b>15,080,010.64</b>	<b>-6,550.87</b>	<b>525,044.20</b>	<b>525,044.20</b>	<b>525,044.20</b>	<b>0.00</b>	<b>14,538,577.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

